

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Открытого акционерного общества
«Ленгидропроект»
пр-т. Испытателей дом 22, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

ПРОТОКОЛ № 14
Заседания Совета директоров

г. Санкт-Петербург

23 января 2009 года

Дата и время подведения: 23 января 2009 года, 14 час. 00 мин.
Форма проведения: заочное голосование.
Число избранных членов Совета директоров: 5
Члены Совета директоров принявшие участие в заседании : Попов Виктор Николаевич
Лапин Геннадий Георгиевич
Воскресенский Сергей Модестович
Кренева Надежда Анатольевна

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ Общества за 3 квартал 2008 года.
2. Об утверждении программы страховой защиты Общества на 2009 год.
3. Об утверждении Положения о кредитной политике ОАО «Ленгидропроект».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС 1: «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2008 года».

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Ленгидропроект» за 3 квартал 2008 года согласно **Приложению 1 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 (Попов В.Н., Лапин Г.Г., Воскресенский С.М., Кренева Н.А.)
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 2: «Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2009 год».

Решение:

1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Ленгидропроект» на 2009 год в объеме 1 201 828,00 руб. (далее - Программа) в соответствии с **Приложением 2 к опросному листу.**
2. Поручить Генеральному директору Общества:
 - обеспечить вступление в силу предусмотренных Программой договоров страхования в сроки, указанные в Программе.
 - в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы.

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 (Попов В.Н., Лапин Г.Г., Кренева Н.А.)
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Воскресенский С.М.)

Решение принято.

ВОПРОС 3: «Об утверждении Положения о кредитной политике ОАО «Ленгидропроект».**Решение:**

Утвердить Положение о кредитной политике ОАО «Ленгидропроект» согласно **Приложению 3 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 (Попов В.Н., Лапин Г.Г., Воскресенский С.М., Кренева Н.А.)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров:



В.Н. Попов

Секретарь Совета директоров:



Р.И. Григоренко