

**ПРОТОКОЛ № 34
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«27» декабря 2010 года
Дата составления протокола:	«27» декабря 2010 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	пр-т Испытателей дом.22, г. Санкт-Петербург, РФ
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Клочков Роман Викторович Давыдов Михаил Михайлович Воскресенский Сергей Модестович Янсон Сергей Юрьевич

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении Отчета об исполнении Положения о кредитной политике Общества за 3 квартал 2010 года.
2. Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2011 году.
3. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2011 год.
4. Об утверждении новой фирменной символики Общества.
5. Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2010 года.
6. О выполнении решения, принятого на заседании Совета директоров Общества от 29.10.2010 (протокол № 32).
7. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2010 года.
8. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2011-2015 года.
9. Об утверждении инвестиционной программы Общества на 2011 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Отчета об исполнении Положения о кредитной политике Общества за 3 квартал 2010 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении Положения о кредитной политике Общества за 3 квартал 2010 года согласно Приложению 1 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Клочков Р.В., Давыдов М.М., Воскресенский С.М., Янсон С.Ю.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2011 году.

Решение:

Утвердить следующих страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2011 году:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества, включая объекты незавершенного строительства, от всех рисков	ОАО «АльфаСтрахование»
2.	Страхование строительно-монтажной деятельности, в том числе страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков строительных работ	ОСАО «Ингосстрах»
3.	Добровольное медицинское страхование	ОАО «СК «РОСНО»
4.	Страхование от несчастных случаев и болезней	ОАО «АльфаСтрахование»
5.	Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты	ОАО «АльфаСтрахование»
6.	Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	ОСАО «РЕСО-Гарантия»
7.	Страхование автотранспортных средств	ОСАО «РЕСО-Гарантия»
8.	Страхование водного транспорта	ОАО «Военно-страховая компания»

Итоги голосования:

«За» - (4) *Клочков Р.В., Давыдов М.М., Воскресенский С.М., Янсон С.Ю.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2011 год.

Решение:

1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Ленгидропроект» на 2011 год в объеме 7 251 553,00 рублей согласно Приложению 2 к протоколу.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- обеспечить заключение с победителем конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренного Программой договора страхования в срок, обеспечивающий непрерывность страхования;
- в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Клочков Р.В., Давыдов М.М., Воскресенский С.М., Янсон С.Ю.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении новой фирменной символики Общества.

Решение:

1. Утвердить логотип Общества согласно Приложению 3 к протоколу.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение необходимых юридических, организационно-технических и информационных мероприятий, связанных с внедрением нового логотипа Общества.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Клочков Р.В., Давыдов М.М., Воскресенский С.М., Янсон С.Ю.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2010 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении Бизнес-плана ОАО «Ленгидропроект» за 9 месяцев 2010 года согласно Приложению 4 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Клочков Р.В., Давыдов М.М., Воскресенский С.М., Янсон С.Ю.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 6: О выполнении решения, принятого на заседании Совета директоров Общества от 29.10.2010 (протокол № 32).

Решение:

Принять к сведению Отчет о выполнении решения по вопросу № 4 «Об утверждении организационной структуры Общества», принятого на заседании Совета директоров Общества 29.10.2010 (протокол № 32) согласно Приложению 5 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (4) Клочков Р.В., Давыдов М.М., Воскресенский С.М., Янсон С.Ю.;
«Против» - (0);
«Воздержался» - (0).
Решение принято.

Вопрос 7: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2010 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых квартальных КПЭ (кроме инвестиционных) ОАО «Ленгидропроект» за 3 квартал 2010 года согласно Приложению 6 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (4) Клочков Р.В., Давыдов М.М., Воскресенский С.М., Янсон С.Ю.;
«Против» - (0);
«Воздержался» - (0).
Решение принято.

Вопрос 8: Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2011-2015 года.

Решение:

Утвердить Бизнес-план ОАО «Ленгидропроект» на 2011-2015 гг. согласно Приложению 7 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (4) Клочков Р.В., Давыдов М.М., Воскресенский С.М., Янсон С.Ю.;
«Против» - (0);
«Воздержался» - (0).
Решение принято.

Вопрос 9: Об утверждении инвестиционной программы Общества на 2011 год.

Решение:

Утвердить Инвестиционную программу ОАО «Ленгидропроект» на 2011 год согласно Приложению 8 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (4) Клочков Р.В., Давыдов М.М., Воскресенский С.М., Янсон С.Ю.;
«Против» - (0);
«Воздержался» - (0).
Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



Р.В. Клочков

Секретарь Совета директоров



Р.И. Григоренко