



РусГидро
Ленгидропроект

Открытое акционерное общество "Ленгидропроект" (ОАО "Ленгидропроект")

ПРОТОКОЛ № 67 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«19» марта 2014 года
Дата составления протокола:	«19» марта 2014 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:	Жежель Игорь Ильич Завалко Максим Валентинович Лоцманов Денис Геннадьевич Галка Вадим Вадимович Васильев Александр Викторович

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О рассмотрении Отчета Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
2. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2014-2018 гг.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О рассмотрении Отчета Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Жежель И.И., Завалко М.В., Лоцманов Д.Г., Галка В.В., Васильев А.В.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2014-2018 гг.

Решение:

Утвердить Бизнес-план Общества на 2014-2018 гг. согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) *Жежель И.И., Завалко М.В., Лоцманов Д.Г., Галка В.В., Васильев А.В.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров


_____ И.И. Жежель

Секретарь Совета директоров


_____ Р.И. Григоренко