

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

ПРОТОКОЛ № 7
Заседания Совета директоров

г. Санкт-Петербург

08 августа 2008 года

Дата и время подведения: 08 августа 2008 года, 18 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
Петрова Юлия Владимировна

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
4. Об утверждении первоначального бизнес-плана Общества на 2008 год.
5. Об утверждении скорректированных значений годовых КПЭ Общества на 2008 год.
6. Об утверждении отчета о выполнении КПЭ Общества за 1 квартал 2008 год.
7. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2008/2009 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС 1: «Об избрании Председателя Совета директоров Общества».

Решение:

1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Попова Виктора Николаевича.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 (Попов В.Н., Лапин Г.Г., Воскресенский С.М., Кренева Н.А., Петрова Ю.В.)
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 2: «Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества».

Решение:

1. Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Крениву Надежду Анатольевну.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 (Попов В.Н., Лапин Г.Г., Воскресенский С.М., Кренева Н.А., Петрова Ю.В.)
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 3: «Об избрании Секретаря Совета директоров Общества».

Решение:

Избрать Секретарем Совета директоров Общества – Григоренко Ростислава Игоревича – ведущего эксперта ОАО «Ленгидропроект ГидроОГК».

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 (Попов В.Н., Лапин Г.Г., Воскресенский С.М., Кренева Н.А., Петрова Ю.В.)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 4: «Об утверждении первоначального Бизнес-плана Общества на 2008 год».

Решение:

Утвердить Бизнес-план Общества на 2008 год согласно **Приложению 1 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 (Попов В.Н., Лапин Г.Г., Воскресенский С.М., Кренева Н.А., Петрова Ю.В.)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 5: «Об утверждении скорректированных значений КПЭ Общества на 2008 год».

Решение:

Утвердить скорректированные значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2008 год согласно **Приложению 2 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 (Попов В.Н., Лапин Г.Г., Воскресенский С.М., Кренева Н.А., Петрова Ю.В.)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 6: «Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ Общества за 1 квартал 2008 года».

Решение:

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

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 (Попов В.Н., Лапин Г.Г., Воскресенский С.М., Кренева Н.А., Петрова Ю.В.)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 7: «Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2008/2009 год».

Решение:

Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2008/2009 гг. **Приложению 4 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 (Попов В.Н., Лапин Г.Г., Воскресенский С.М., Кренева Н.А., Петрова Ю.В.)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров:



В.Н. Попов

Секретарь Совета директоров:



Р.И. Григоренко