

**ПРОТОКОЛ № 32
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«29» октября 2010 года
Дата составления протокола:	«29» октября 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

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 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества.
2. Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 3 квартал 2010 года.
3. О выполнении решений, принятых Советом директоров Общества в течение 3 квартала 2010 года.
4. Об утверждении организационной структуры Общества.
5. Об утверждении Положения о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества.

Решение:

Утвердить и ввести в действие с 01.01.2010 Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Ленгидропроект» согласно Приложению 1 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (3) Клочков Р.В., Давыдов М.М., Воскресенский С.М.;
«Против» - (0);
«Воздержался» - (0).
Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 3 квартал 2010 года.

Решение:

Утвердить Отчет Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 3 квартал 2010 года согласно Приложению 2 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (3) Клочков Р.В., Давыдов М.М., Воскресенский С.М.;
«Против» - (0);
«Воздержался» - (0).
Решение принято.

Вопрос 3: О выполнении решений, принятых Советом директоров Общества в течение 3 квартала 2010 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых Советом директоров 15.07.2010 (протокол № 29), 28.07.2010 (протокол № 30) согласно Приложению 3 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (3) Клочков Р.В., Давыдов М.М., Воскресенский С.М.;
«Против» - (0);
«Воздержался» - (0).
Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении организационной структуры Общества.

Решение:

1. Утвердить организационную структуру ОАО «Ленгидропроект» согласно Приложению 4 к протоколу.
2. Поручить Генеральному директору Общества в срок до 01.11.2010 утвердить Приказ «Об утверждении организационной структуры ОАО «Ленгидропроект».

Итоги голосования:

«За» - (3) Клочков Р.В., Давыдов М.М., Воскресенский С.М.;
«Против» - (0);
«Воздержался» - (0).
Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении Положения о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях Общества.

Решение:

Утвердить Положение о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО «Ленгидропроект» согласно Приложению 5 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (3) Клочков Р.В., Давыдов М.М., Воскресенский С.М.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



Р.В. Клочков

Секретарь Совета директоров



Р.И. Григоренко