

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

---

**ПРОТОКОЛ № 8**  
Заседания Совета директоров

г. Санкт-Петербург

29 августа 2008 года

Дата и время подведения: 29 августа 2008 года, 16 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 определении лица, уполномоченного определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества и подписывать трудовой договор с Генеральным директором.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

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

**Решение:**

1. Уполномочить Хазиахметова Расима Магсумовича, Члена Правления, Управляющего директора, руководителя Бизнес-единицы «Инжиниринг» ОАО «РусГидро» определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества Воскресенским С.М. и подписывать от имени Общества трудовой договор (дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий или расторжением трудового договора).

**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**