

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

---

**ПРОТОКОЛ № 10**  
Заседания Совета директоров

г. Санкт-Петербург

31 октября 2008 года

Дата и время подведения: 31 октября 2008 года, 12 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 одобрении Программы развития Общества на 2008 год.
2. Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества.
3. О предварительном одобрении коллективного договора Общества на 2008-2011 гг.
4. Об утверждении новой символики и правил использования элементов фирменного стиля Общества.
5. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о порядке раскрытия Обществом информации.
6. Об утверждении отчета об итогах выполнения Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2008 года.
7. Об утверждении отчета об итогах выполнения Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2008 года.
8. Об утверждении положения об обеспечении страховой защиты Общества на период до 2010 г.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**ВОПРОС 1: «Об одобрении Программы развития Общества на 2008 год».**

**Решение:**

Утвердить Программу развития ОАО «Ленгидропроект» 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 2: «Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества».**

**Решение:**

1. Утвердить Положение о дивидендной политике ОАО «Ленгидропроект», распространив его действие на расчет размера дивидендов по итогам 2008 года, в том числе промежуточных дивидендов согласно **Приложению 2 к опросному листу.**
2. Установить значение показателя  $K1=1$ .

**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: «О предварительном одобрении коллективного договора Общества на 2008-2011 гг.».**

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 4 (Попов В.Н., Лапин Г.Г., Кренева Н.А., Петрова Ю.В.)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Воскресенский С.М. (особое мнение))

**Решение принято.**

**ВОПРОС 4: «Об утверждении новой символики и правил использования элементов фирменного стиля Общества».**

**Решение:**

1. Утвердить логотип Общества согласно **Приложению 3 к опросному листу.**

2. Утвердить правила пользования элементами фирменного стиля согласно **Приложению 4 к опросному листу.**

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение необходимых юридических, организационно-технических и информационных мероприятий, связанных с внедрением нового логотипа Общества.

**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: «О приоритетных направлениях деятельности Общества: о порядке раскрытия информации».**

**Решение:**

1. В целях повышения уровня прозрачности Общества утвердить перечень документов и информации, обязательных для размещения на странице Общества в сети Интернет (**Приложение 5 к опросному листу**).

2. Генеральному директору Общества:

3.1. Обеспечить размещение указанных в п. 1 документов (информации) на странице Общества в сети Интернет в течение 10 дней с даты принятия настоящего решения.

3.2. В случае принятия новых документов (изменения информации) – обеспечить их размещение на странице Общества в сети Интернет в течение 2 дней с момента соответствующего изменения.

3.3. Обеспечить ежеквартальное представление Председателю Совета директоров отчета о раскрытии информации на странице Общества в сети Интернет в течение 15 дней с момента окончания предыдущего квартала.

**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 об итогах выполнения Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2008 года».**

**Решение:**

Утвердить отчет по Бизнес-плану Общества за 1 квартал 2008 года.



**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 отчета об итогах выполнения Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2008 года».**

**Решение:**

Утвердить отчет по Бизнес-плану Общества за 1 полугодие 2008 года.

**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 8: «Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Ленгидропроект» на период до 01.01.2010».**

**Решение:**

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Ленгидропроект» на период до 2010 года в соответствии с **Приложением 6 к опросному листу.**
2. Поручить Генеральному директору Общества в срок до 31.12.2008 вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос «Об утверждении Программы страховой защиты на 2009 год.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 4 (Попов В.Н., Лапин Г.Г., Кренева Н.А., Петрова Ю.В.)  
 «ПРОТИВ» - 0  
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Воскресенский С.М. (особое мнение))

**Решение принято.**

**Повестка дня исчерпана.**

Заместитель Председатель Совета директоров:



**Н.А. Кренева**

Секретарь Совета директоров:



**Р.И. Григоренко**