

**ПРОТОКОЛ № 31  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«24» сентября 2010 года
Дата составления протокола:	«24» сентября 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 Макуха Сергей Петрович Янсон Сергей Юрьевич

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 скорректированных целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2010 год.
2. Об утверждении Отчета об исполнении Положения о кредитной политике Общества за 1 квартал 2010 года.
3. Об утверждении Отчета об исполнении Положения о кредитной политике Общества за 2 квартал 2010 года.
4. Об определении размера оплаты услуг аудитора.
5. Об утверждении отчета об итогах выполнения Бизнес-плана Общества за 1-е полугодие 2010 года.
6. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за II квартал 2010 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Вопрос 1: Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2010 год.

Решение:

Утвердить скорректированные целевые значения годовых и квартальных КПЭ для ОАО «Ленгидропроект» на 2010 год согласно Приложению 1 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Клочков Р.В., Давыдов М.М., Воскресенский С.М., Макуха С.П., Янсон С.Ю.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении Отчета об исполнении Положения о кредитной политике Общества за 1 квартал 2010 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении Положения о кредитной политике Общества за 1 квартал 2010 года согласно Приложению 2 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Клочков Р.В., Давыдов М.М., Воскресенский С.М., Макуха С.П., Янсон С.Ю.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Отчета об исполнении Положения о кредитной политике Общества за 2 квартал 2010 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении Положения о кредитной политике Общества за 2 квартал 2010 года согласно Приложению 3 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Клочков Р.В., Давыдов М.М., Воскресенский С.М., Макуха С.П., Янсон С.Ю.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 4: Об определении размера оплаты услуг аудитора.

Решение:

1. Определить стоимость услуг Аудитора Общества (ЗАО "ЭНПИ Консалт" (лицензия №Е004289 от 15.05.2003)) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2010 год в размере 430 000 (четыреста тридцать тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС).

2. Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2010 год с Аудитором Общества в срок до 31.10.2010.

Итоги голосования:

«За» - (5) Клочков Р.В., Давыдов М.М., Воскресенский С.М., Макуха С.П., Янсон С.Ю.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении отчета об итогах выполнения Бизнес-плана Общества за 1-е полугодие 2010 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2010 года согласно Приложению 4 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (5) Клочков Р.В., Давыдов М.М., Воскресенский С.М., Макуха С.П., Янсон С.Ю.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ за II квартал 2010 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении квартальных КПЭ Общества за 2 квартал 2010 года согласно Приложению 5 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (5) Клочков Р.В., Давыдов М.М., Воскресенский С.М., Макуха С.П., Янсон С.Ю.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



Р.В. Клочков

Секретарь Совета директоров



Р.И. Григоренко