

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

ПРОТОКОЛ № 12
Заседания Совета директоров

г. Санкт-Петербург

05 декабря 2008 года

Дата и время подведения: 05 декабря 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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении отчета об итогах выполнения Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2008 года.
2. Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты ОАО «Ленгидропроект» в 2009 году.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС 1: «Об утверждении отчета об итогах выполнения Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2008 года».

Решение:

Утвердить отчет по Бизнес-плану Общества за 9 месяцев 2008 года согласно Приложению 1 к опросному листу.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 2: «Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты ОАО «Ленгидропроект» в 2009 году».

Решение:

Утвердить следующих страховщиков для обеспечения страховой защиты ОАО «Ленгидропроект» в 2009 году:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества, включая объекты незавершенного строительства, от всех рисков	ОАО «КапиталЪ Страхование»
2.	Страхование строительно-монтажных работ: от убытков «с ответственностью за все риски» и страхование гражданской ответственности перед третьими лицами	ОСАО «Ингосстрах»
3.	Добровольное медицинское страхование, страхования е от несчастных случаев и болезней	ОАО «РОСНО»
4.	Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, и владельцев гидротехнических сооружений	ОАО «АльфаСтрахование»

5.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страхование автотранспортных средств, страхование средств водного транспорта	ОАО «РОСНО»
----	--	-------------

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 (Попов В.Н., Лапин Г.Г., Воскресенский С.М., Кренева Н.А.)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров:



В.Н. Попов

Секретарь Совета директоров:



Р.И. Григоренко