

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

ПРОТОКОЛ № 2
Заседания Совета директоров

г. Санкт-Петербург

31 января 2008 года

Дата и время подведения: 31 января 2008 года, 18 час. 00 мин.
Форма проведения: заочное голосование.
Число избранных членов Совета директоров: 5
Члены Совета директоров принявшие участие в заседании : Смирнова Юлия Викторовна
Валягин Владимир Викторович
Пешнин Алексей Геннадиевич
Никитин Виталий Александрович
Курепина Анна Александровна

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О выполнении Обществом решений Совета Директоров.
2. Об утверждении отчета об итогах формирования имущественного комплекса Общества.
3. Об определении политики Общества в области закупочной деятельности.
4. Об утверждении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.
5. Об утверждении положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества.
6. Об утверждении фирменной символики Общества.
7. О благотворительной деятельности Общества.
8. Об утверждении стандарта разработки и установления ключевых показателей эффективности (КПЭ).
9. Об утверждении стандарта бизнес-планирования.
10. Об одобрении сделок между Обществом и ООО «СПИИ Гидроспецпроект», в которых имеется заинтересованность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС 1: «О выполнении Обществом решений Совета Директоров».

Решение:

Принять к сведению Отчет о выполнении решений, принятых Советом директоров ОАО «Ленгидропроект ГидроОГК» согласно Приложению 1 к опросному листу.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 (Смирнова Ю.В., Валягин В.В., Пешнин А.Г., Никитин В.А., Курепина А.А.)
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 2: «Об утверждении отчета об итогах формирования имущественного комплекса Общества».

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 (Смирнова Ю.В., Валягин В.В., Пешнин А.Г., Никитин В.А., Курепина А.А.)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 3: «Об определении политики Общества в области закупочной деятельности».

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 (Смирнова Ю.В., Валягин В.В., Пешнин А.Г., Никитин В.А., Курепина А.А.)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 4: «Об утверждении условий трудового договора с Генеральным директором Общества».

Решение:

Установить Генеральному директору Общества Воскресенскому Сергею Модестовичу должностной оклад в размере 81 387,00 (Восемьдесят одна тысяча триста восемьдесят семь) рублей 00 копеек.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 (Смирнова Ю.В., Валягин В.В., Пешнин А.Г., Никитин В.А., Курепина А.А.)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 5: «Об утверждении положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества».

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 (Смирнова Ю.В., Валягин В.В., Пешнин А.Г., Никитин В.А., Курепина А.А.)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 6: «Об утверждении фирменной символики Общества».

Решение:

Утвердить фирменную символику Общества согласно Приложению 2 к опросному листу.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 (Смирнова Ю.В., Валягин В.В., Пешнин А.Г., Никитин В.А., Курепина А.А.)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 7: «О благотворительной деятельности Общества» .

Решение:

Утвердить Концепцию благотворительной и спонсорской деятельности Общества согласно Приложению 3 к опросному листу.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 (Смирнова Ю.В., Валягин В.В., Пешнин А.Г., Никитин В.А., Курепина А.А.)
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 8: «Об утверждении стандарта разработки и установления ключевых показателей эффективности (КПЭ)».

Решение:

Утвердить Стандарт разработки и установления ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Ленгидропроект ГидроОГК» согласно Приложению 4 к опросному листу.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 (Смирнова Ю.В., Валягин В.В., Пешнин А.Г., Никитин В.А., Курепина А.А.)
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 9: «Об утверждении стандарта бизнес-планирования».

Решение:

Утвердить Стандарт бизнес-планирования ОАО «Ленгидропроект ГидроОГК» согласно Приложению 5 к опросному листу.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 (Смирнова Ю.В., Валягин В.В., Пешнин А.Г., Никитин В.А., Курепина А.А.)
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 10: «Об одобрении совершения сделок между Обществом и ООО «СПИИ Гидроспецпроект», в которых имеется заинтересованность».

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 (Смирнова Ю.В., Валягин В.В., Пешнин А.Г., Никитин В.А., Курепина А.А.)
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров:



Ю.В. Смирнова

Секретарь Совета директоров:



Р.И. Григоренко