



РусГидро
Ленгидропроект

Открытое акционерное общество "Ленгидропроект" (ОАО "Ленгидропроект")

ПРОТОКОЛ № 40 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«15» июля 2011 года
Дата составления протокола:	«15» июля 2011 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 заседаниях:	Сталевский Андрей Станиславович Завалко Максим Валентинович Воскресенский Сергей Модестович Янсон Сергей Юрьевич Попов Павел Борисович

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О совершении Обществом сделки, которая может повлечь возникновения обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте).
2. О рассмотрении Отчета Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 2 квартал 2011 года.
3. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за I квартал 2011 года.
4. Об утверждении Положения об организации страховой защиты Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О совершении Обществом сделки, которая может повлечь возникновения обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте).

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Сталевский А.С., Завалко М.В., Янсон С.Ю., Попов П.Б.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (1) *Воскресенский С.М.*

Решение принято.

Вопрос 2: О рассмотрении Отчета Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 2 квартал 2011 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 2 квартал 2011 года согласно **Приложению 1 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Сталевский А.С., Завалко М.В., Воскресенский С.М., Янсон С.Ю., Попов П.Б.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за I квартал 2011 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за I квартал 2011 года согласно **Приложению 2 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Сталевский А.С., Завалко М.В., Воскресенский С.М., Янсон С.Ю., Попов П.Б.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении Положения об организации страховой защиты Общества.

Решение:

Утвердить Положение об организации страховой защиты Общества в новой редакции согласно **Приложению 3 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Сталевский А.С., Завалко М.В., Воскресенский С.М., Янсон С.Ю., Попов П.Б.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



А.С. Сталевский

Секретарь Совета директоров



Р.И. Григоренко