

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

---

**ПРОТОКОЛ № 24**  
Заседания Совета директоров

г. Санкт-Петербург

23 декабря 2009 года

Дата и время подведения: 23 декабря 2009 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  
Бычко Михаил Александрович  
Воскресенский Сергей Модестович

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 программы страховой защиты Общества на 2010 год.
2. Об одобрении сделок в соответствии, с которыми третьи лица получают право пользования недвижимым имуществом Общества.
3. Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2009 года.
4. Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ Общества за 3 квартал 2009 года.
5. Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**ВОПРОС 1: «Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2010 год».**

**Решение:**

1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Ленгидропроект» на 2010 год в объеме 9 267 401,78 рублей согласно **Приложению 1 к опросному листу.**
2. Поручить Генеральному директору Общества:
  - обеспечить заключение с победителями конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренных Программой договоров страхования в сроки, обеспечивающие непрерывность страхования;
  - в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС 2: «Об одобрении сделок в соответствии, с которыми третьи лица получают право пользования недвижимым имуществом Общества».**

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 3 (Попов В.Н., Лапин Г.Г., Бычко М.А.)  
 «ПРОТИВ» - 0  
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Воскресенский С.М. (особое мнение))

**Решение принято.**

**ВОПРОС 3: «Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2009 года».****Решение:**

Утвердить Отчет о выполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2009 года согласно **Приложению 2 к опросному листу.**

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС 4: «Об утверждении Отчета о выполнении квартальных КПЭ Общества за 3 квартал 2009 года».****Решение:**

Утвердить Отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2009 года согласно **Приложению 3 к опросному листу.**

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС 5: «Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества».****Решение:**

1. Утвердить следующий состав Центральной закупочной комиссии Общества:

1	Мантров Михаил Алексеевич	заместитель Председателя Правления (председатель комиссии)
2	Миронов Максим Анатольевич	руководитель Дирекции закупок ОАО «РусГидро» (заместитель председателя комиссии)
3	Юшин Сергей Александрович	исполнительный директор по экономике и финансам ОАО «РусГидро»
4	Богуш Борис Борисович	управляющий директор, руководитель Бизнес-единицы «Производство» ОАО «РусГидро»
5	Коблюк Игорь Александрович	начальник Департамента подготовки проектов Дивизиона «Дальний Восток» ОАО «УК ГидроОГК»
6	Кочиев Анатолий Мухтарович	начальник Департамента проектно- изыскательских работ Дивизиона «Центр» ОАО «УК ГидроОГК»
7	Стафиевский Валентин Анатольевич	заместитель управляющего директора Дивизиона «Юг» ОАО «УК ГидроОГК»

8	Шерварли Дмитрий Евгеньевич	начальник Департамента реализации инвестиционных проектов Дивизиона «Сибирь» ОАО «УК ГидроОГК»
9	Шлыков Юрий Александрович	начальник Департамента экономической безопасности и режима ОАО «РусГидро»
10	Устюгов Дмитрий Владимирович	начальник Юридического департамента ОАО «РусГидро»
11	Ярош Олег Валерьевич	главный эксперт Дирекции закупок ОАО «РусГидро» (секретарь комиссии)

2. Избрать Председателем Центральной закупочной комиссии Общества Мантрова Михаила Алексеевича.

3. Признать утратившими силу ранее принятые нормы, утверждающие состав Центральной закупочной комиссии Общества.

4. Генеральному директору Общества обеспечить информирование сотрудников Общества об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

**Решение принято.**

**Повестка дня исчерпана.**

**Председателя Совета директоров:**



**В.Н. Попов**

**Секретарь Совета директоров:**



**Р.И. Григоренко**