



**РусГидро**  
Ленгидропроект

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

## ПРОТОКОЛ № 46 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«27» января 2012 года
Дата составления протокола:	«27» января 2012 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:	Сталевский Андрей Станиславович Завалко Максим Валентинович Воскресенский Сергей Модестович 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 Годовой комплексной программы закупок Общества на 2012 год.
2. О рассмотрении Отчета Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 4 квартал 2011 года.
3. О рассмотрении Отчета Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 4 квартал 2011 года.

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2012 год.

Решение:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок Общества на 2012 год согласно Приложению 1 к протоколу.

Итоги голосования:

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

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 2: О рассмотрении Отчета Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 4 квартал 2011 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 4 квартал 2011 года согласно **Приложению 2 к протоколу**.

Итоги голосования:

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

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 3: О рассмотрении Отчета Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 4 квартал 2011 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества от 24.11.11 по вопросу № 8 (протокол № 44) и 26.12.11 по вопросу № 4 (протокол № 45) согласно **Приложению 3 к протоколу**.

Итоги голосования:

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

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

  
А.С. Сталевский

Секретарь Совета директоров

  
Р.И. Григоренко