

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

ПРОТОКОЛ № 5
Заседания Совета директоров

г. Санкт-Петербург

06 июня 2008 года

Дата и время подведения: 06 июня 2008 года, 14 час. 30 мин.
Форма проведения: заочное голосование.
Число избранных членов Совета директоров: 5
Члены Совета директоров принявшие участие в заседании :

Смирнова Юлия Всеволодовна
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 создании Филиала ОАО «Ленгидропроект ГидроОГК» - «ОРП Зарамагских ГЭС».
2. О создании Филиала ОАО «Ленгидропроект ГидроОГК» - «ОРП Бурейской ГЭС».
3. О создании Красноярского Филиала ОАО «Ленгидропроект ГидроОГК».
4. О создании Филиала ОАО «Ленгидропроект ГидроОГК» - «ОРП Усть-Среднеканской ГЭС».
5. Об утверждении скорректированных годовых и квартальных значений КПЭ на 2008 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС 1: «О создании Филиала ОАО «Ленгидропроект ГидроОГК» - «ОРП Зарамагских ГЭС».

Решение:

1. Перенести вопрос по созданию Филиала ОАО «Ленгидропроект ГидроОГК» - «ОРП Зарамагских ГЭС» на более поздний срок.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «Ленгидропроект ГидроОГК» подготовить и вынести на рассмотрение Совета директоров в срок до 20 июня 2008 года предложения по построению филиальной структуры ОАО «Ленгидропроект ГидроОГК» с приложением проекта Положения о филиале.

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: «О создании Филиала ОАО «Ленгидропроект ГидроОГК» - «ОРП Бурейской ГЭС».

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: «О создании Красноярского Филиала ОАО «Ленгидропроект ГидроОГК».**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: «О создании Филиала ОАО «Ленгидропроект ГидроОГК» - «ОРП Усть-Среднеканской ГЭС».**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 5: «Об утверждении скорректированных годовых и квартальных значений КПЭ на 2008 год».**Решение:**

Утвердить скорректированные годовые и квартальные значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) на 2008 год 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.

Повестка дня исчерпана.

Председателя Совета директоров:

Ю.В. Смирнова

Секретарь Совета директоров:

Р.И. Григоренко