

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Совета директоров
ОАО «Ленгидропроект»

г. Санкт-Петербург

31 августа 2007 года

Форма проведения: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: 31 августа 2007 года, 17 час. 00 мин.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Вислович А.И., Лунаци М.Э., Петрова Ю.В., Стафиевский В.А., Цыба Е.В.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
4. Об утверждении Решения о выпуске акций Общества и отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
5. Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним.
6. Об определении лица, уполномоченного определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества и подписывать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором.

ВОПРОС 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Ленгидропроект» Цыбу Евгения Владимировича.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 (Вислович А.И., Лунаци М.Э., Петрова Ю.В., Стафиевский В.А., Цыба Е.В.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

ВОПРОС 2: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Ленгидропроект» Висловича Александра Ивановича.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 (Вислович А.И., Лунаци М.Э., Петрова Ю.В., Стафиевский В.А., Цыба Е.В.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

ВОПРОС 3: Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «Ленгидропроект» – Петрову Юлию Владимировну – главного эксперта Департамента корпоративного управления ОАО «УК ГидроОГК».

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 (Вислович А.И., Лунаци М.Э., Петрова Ю.В., Стафиевский В.А., Цыба Е.В.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

ВОПРОС 4: Об утверждении Решения о выпуске акций Общества и отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Решение:

1. Утвердить Решение о выпуске акций Общества в соответствии с **Приложением 1 к протоколу**.
2. Утвердить Отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества в соответствии с **Приложением 2 к протоколу**.
3. Поручить Генеральному директору Общества в срок до 20.09.2007 направить в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе документы для регистрации Решения о выпуске акций Общества и Отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 (Вислович А.И., Лунаци М.Э., Петрова Ю.В., Стафиевский В.А., Цыба Е.В.)
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

ВОПРОС 5: Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним.

Решение:

1. Утвердить регистратором Общества Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий» (лицензия № 10-000-1-00255 от 13.09.2002 г., без ограничения срока действия).
2. Утвердить условия договора на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг между Обществом и Открытым акционерным обществом «Центральный Московский Депозитарий» согласно **Приложению 3 к протоколу**.
3. Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг и передачу Открытому акционерному обществу «Центральный Московский Депозитарий» документов, составляющих систему ведения реестра, не позднее 10 рабочих дней с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 (Вислович А.И., Лунаци М.Э., Петрова Ю.В., Стафиевский В.А., Цыба Е.В.)
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

ВОПРОС 6: Об определении лица, уполномоченного определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества и подписывать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором.

Решение:

1. Установить Генеральному директору Общества Украинцеву Петру Юрьевичу должностной оклад в размере 2 854 (Две тысячи восемьсот пятьдесят четыре) рубля.
2. Уполномочить Синюгина Вячеслава Юрьевича, Члена Правления, Управляющего директора Бизнес-единицы "Гидрогенерация" ОАО РАО "ЕЭС России" определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества Украинцевым П.Ю. и подписывать указанный трудовой договор от имени Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 (Вислович А.И., Лунаци М.Э., Петрова Ю.В., Стафиевский В.А., Цыба Е.В.)
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

Е.В. Цыба

Ю.В. Петрова