

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

ПРОТОКОЛ № 15
Заседания Совета директоров

г. Санкт-Петербург

06 февраля 2009 года

Дата и время подведения: 06 февраля 2009 года, 17 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
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 Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества.
2. Об утверждении Положения о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях Общества.
3. Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС 1: «Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества».

Решение:

Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО "Ленгидропроект" согласно **Приложению 1 к опросному листу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 2: «Об утверждении Положения о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях Общества».

Решение:

Утвердить Положение о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО "Ленгидропроект" согласно **Приложению 2 к опросному листу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 3: «Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества».

Решение:

Утвердить Центральную закупочную комиссию в следующем составе:

Ф.И.О.	Должность
Юшин Сергей Александрович	Член Правления, Исполнительный директор по экономике и финансам ОАО «РусГидро», Председатель ЦЗК
Миронов Максим Анатольевич	Руководитель Дирекции закупок ОАО «РусГидро», Заместитель председателя ЦЗК
Богуш Борис Борисович	Член Правления ОАО «РусГидро», член ЦЗК
Коблюк Игорь Александрович	начальник Департамента подготовки проектов Дивизиона «Дальний Восток» ОАО «УК ГидроОГК», член ЦЗК
Кочиев Анатолий Мухтарович	начальник Департамента проектно-изыскательских работ Дивизиона «Центр» ОАО «УК ГидроОГК», член ЦЗК
Стафиевский Валентин Анатольевич	Заместитель Управляющего директора Дивизиона «Юг» ОАО «УК ГидроОГК», член ЦЗК
Шерварли Дмитрий Евгеньевич	начальник Департамента внешних связей и работы со стратегическими партнерами Дивизиона «Сибирь» ОАО «УК ГидроОГК», член ЦЗК
Шлыков Юрий Александрович	начальник Департамента экономической безопасности и режима ОАО «РусГидро», член ЦЗК
Устюгов Дмитрий Владимирович	Начальник Юридического департамента ОАО «РусГидро», член ЦЗК
Ярош Олег Валерьевич	Главный эксперт Дирекции закупок ОАО «РусГидро», Секретарь ЦЗК

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 (Попов В.Н., Лапин Г.Г., Воскресенский С.М.)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров:



В.Н. Попов

Секретарь Совета директоров:



Р.И. Григоренко