

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

ПРОТОКОЛ № 17
Заседания Совета директоров

Дата и время подведения итогов голосования: 27 марта 2009 года, 14 час. 00 мин.
(время московское)
Форма проведения: совместное присутствие
Место подведения итогов голосования: Москва, ул. Архитектора Власова, д.51
Число избранных членов Совета директоров: 4 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Попов Виктор Николаевич
Воскресенский Сергей Модестович
Кренева Надежда Анатольевна
Петрова Юлия Владимировна

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об определении условий трудового договора генерального директора.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об определении условий трудового договора генерального директора.

Решение:

1. Отменить решение Совета директоров Общества от 29.08.2008 (Протокол №8).
2. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества Попова Виктора Николаевича подписывать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором Общества Воскресенским С.М. (дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий или расторжением трудового договора).
3. Считать утратившими силу предложения о заключении трудового договора, направленные Генеральному директору Общества (исх. № рх/4649 от 18.11.2008, № рх/5023 от 05.12.2008). Генеральному директору Общества вернуть Трудовой договор и приложения к нему, направленный вышеуказанными исходящими письмами, Председателю Совета директоров Общества.
4. Утвердить Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества в соответствии с **приложением 1 к опросному листу**.
5. Установить Генеральному директору Общества должностной оклад в размере 131 221 (Сто тридцать одна тысяча двести двадцать один) рубль.
6. Определить условия трудового договора Генерального директора Общества согласно **приложению 2 к опросному листу**.

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 (Попов В.Н., Кренева Н.А., Петрова Ю.В.)
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров:



В.Н. Попов

Секретарь Совета директоров:



Р.И. Григоренко