

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

---

**ПРОТОКОЛ № 6**  
Заседания Совета директоров

г. Санкт-Петербург

14 июля 2008 года

Дата и время подведения: 14 июля 2008 года, 17 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 выполнении решений Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**ВОПРОС 1: «О выполнении решений Совета директоров Общества».**

Решение:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «Ленгидропроект ГидроОГК» до вынесения данного вопроса на очередное заседание Совета директоров провести согласование позиции по вопросу о создании Филиальной структуры ОАО «Ленгидропроект ГидроОГК» с Членом Правления, Управляющим директором, Руководителем Бизнес-единицы «Инжиниринг» ОАО «РусГидро» Хазиахметовым Р.М.

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