

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

---

**ПРОТОКОЛ № 22**  
Заседания Совета директоров

г. Санкт-Петербург

06 октября 2009 года

Дата и время подведения: 06 октября 2009 года, 16 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  
Бычко Михаил Александрович  
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 скорректированных целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2009 год.
2. Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных КПЭ по инвестиционной деятельности Общества на 2010 год.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**ВОПРОС 1:** «Об утверждении скорректированных целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2009 год».

**Решение:**

Утвердить скорректированные целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2009 год согласно **Приложению 1 к опросному листу.**

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 4 (Попов В.Н., Лапин Г.Г., Бычко М.А., Воскресенский С.М.)  
«ПРОТИВ» - 0  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

**Решение принято.**

**ВОПРОС 2:** «Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных КПЭ по инвестиционной деятельности Общества на 2010 год.».

**Решение:**

Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности Общества на 2010 год согласно **Приложению 2 к опросному листу.**

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 4 (Попов В.Н., Лапин Г.Г., Бычко М.А., Воскресенский С.М.)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

**Решение принято.**

**Повестка дня исчерпана.**

**Председателя Совета директоров:**



**В.Н. Попов**

**Секретарь Совета директоров:**



**Р.И. Григоренко**