



РусГидро
Ленгидропроект

Открытое акционерное общество "Ленгидропроект" (ОАО "Ленгидропроект")

ПРОТОКОЛ № 41 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«22» августа 2011 года
Дата составления протокола:	«22» августа 2011 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	пр-т Испытателей дом.22, г. Санкт-Петербург, РФ
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Сталевский Андрей Станиславович Завалко Максим Валентинович Воскресенский Сергей Модестович Янсон Сергей Юрьевич Попов Павел Борисович

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О закупочной политике Общества: об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом в 2011-2012 годах.
2. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.
3. О совершении Обществом сделки, которая может повлечь возникновения обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте).
4. Об утверждении организационной структуры Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О закупочной политике Общества: об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом в 2011-2012 годах.

Решение:

1. Утвердить Перечень оценочных компаний, привлекаемых Обществом в 2011-2012 гг. для определения стоимости акций, имущества и иных активов, согласно **Приложению 1 к протоколу.**

2. Поручить Генеральному директору Общества при закупке услуг по оценке рыночной стоимости акций, имущества и иных активов (в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом общества, а также отдельными решениями Совета директоров Общества) обеспечивать привлечение оценщиков путем проведения закрытых запросов цен среди не менее пяти аккредитованных оценочных организаций, указанных в приложении к настоящему решению, имеющих наилучшие показатели по соответствующему предмету (области) оценки, опыту, квалификации и качественным показателям, в соответствии с

Положением о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Сталевский А.С., Завалко М.В., Воскресенский С.М., Янсон С.Ю., Попов П.Б.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 2: Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

Решение:

1. Определить стоимость услуг Аудитора Общества (ЗАО "ЭНПИ Консалт" (лицензия №Е004289 от 15.05.2003)) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2011 год в размере 473 000 (Четыреста семьдесят три тысячи) рублей 00 коп. (без учета НДС).

2. Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2011 год с Аудитором Общества в срок до 15.09.2011.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Сталевский А.С., Завалко М.В., Воскресенский С.М., Янсон С.Ю., Попов П.Б.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 3: О совершении Обществом сделки, которая может повлечь возникновения обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте).

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Сталевский А.С., Завалко М.В., Янсон С.Ю., Попов П.Б.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (1) *Воскресенский С.М.*

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении организационной структуры Общества.

Решение:

1. Утвердить организационную структуру ОАО "Ленгидропроект" согласно **Приложению 2 к протоколу.**

2. Поручить Генеральному директору Общества в срок до 01.09.2011 утвердить Приказ "Об утверждении организационной структуры ОАО "Ленгидропроект".

Итоги голосования:

«За» - (5) Сталевский А.С., Завалко М.В., Воскресенский С.М., Янсон С.Ю.,
Попов П.Б.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



А.С. Сталевский

Секретарь Совета директоров



Р.И. Григоренко