

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

---

**ПРОТОКОЛ № 21**  
Заседания Совета директоров

г. Санкт-Петербург

11 сентября 2009 года

Дата и время подведения: 11 сентября 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  
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 Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2009 года.
2. Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2009 года.
3. Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 2 квартал 2009 года.
4. Об одобрении Обществом сделки, предметом которой являются работы и услуги, стоимость которых превышает 10% балансовой стоимости активов Общества.
5. Об утверждении перечня годовых и квартальных КПЭ по инвестиционной деятельности на III и IV кварталы 2009 года и 2009 год и методических указаний по расчету и оценке КПЭ по инвестиционной деятельности.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**ВОПРОС 1:** «Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2009 года».

**Решение:**

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2009 года 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 Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2009 года».

**Решение:**

Утвердить Отчет о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2009 года 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.**

**ВОПРОС 3: «Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 2 квартал 2009 года».****Решение:**

Принять к сведению Отчет о раскрытии Обществом информации на корпоративном сайте за 2 квартал 2009 года в соответствии с **Приложением 3 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 4: «Об одобрении Обществом сделки, предметом которой являются работы и услуги, стоимость которых превышает 10% балансовой стоимости активов Общества».****Решение:**

1. Одобрить, в случае признания ОАО «Ленгидропроект» лицом, выигравшим Открытый конкурс, заключение ОАО «Ленгидропроект» государственного контракта на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Строительство второй нитки Нижне-Свирского гидроузла», являющегося сделкой, предметом которой являются работы (услуги), стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО «Ленгидропроект» на последнюю отчетную дату, на следующих условиях:

**Стороны государственного контракта:**

Государственный заказчик - Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот);

Уполномоченный получатель бюджетных средств, являющийся Заказчиком-застройщиком и выполняющий часть функций Государственного заказчика на основании соответствующего договора № АД-14 от «04» февраля 2009 года - ГБУ «Волго-Балт»;

Подрядчик – ОАО «Ленгидропроект».

**Сроки выполнения работ** - 2009-2012 гг., в соответствии с выделенными годовыми объемами госинвестиций из федерального бюджета.

**Перечень выполняемых работ:**

1.1. Комплекс инженерно-изыскательских работ для обоснования проектных разработок в соответствии с действующими нормативными документами.

1.2. Сбор и анализ инженерно-геологических материалов по разведанным месторождениям нерудных строительных материалов (песков, суглинков, песчано-гравийных грунтов, камня, инертных для приготовления бетона) в районе Нижне-Свирского плюза; выявив запасы месторождений, согласовать с владельцами карьеров возможность приобретения нерудных строительных материалов для строительства.

1.3. При отсутствии в районе разведанных и эксплуатируемых месторождений необходимых видов нерудных строительных материалов или недостаточности их запасов, выполнить поиски и разведку месторождений песков, суглинков, песчано-гравийных грунтов, камня для приготовления бетона (или отдельных видов месторождений), в соответствии с требованиями действующих СНиПов.

1.4. Выполнить разработку проекта «Строительство второй нитки Нижне-Свирского гидроузла», в том числе:

1) Основных сооружений плюза;

- 2) Механического оборудования шлюза;
  - 3) Электротехнического оборудования шлюза;
  - 4) Служебно-вспомогательных сооружений шлюза;
  - 5) Жилого посёлка для эксплуатационного персонала;
  - 6) Сетей и сооружений водопровода, канализации, газоснабжения, энергоснабжения;
  - 7) Теплоснабжения объектов шлюза и жилого посёлка эксплуатационников;
  - 8) Внешних сетей и сооружений водозабора и канализации;
  - 9) Внешней и внутренней технологической связи шлюза;
  - 10) Объектов транспорта и инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности;
  - 11) Декларации безопасности проектируемого объекта.
2. Одобрить совершение ОАО «Ленгидропроект» сделки, связанной с участием в Открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Строительство второй нитки Нижне-Свирского гидроузла».

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС 5: «Об утверждении перечня годовых и квартальных КПЭ по инвестиционной деятельности на III и IV кварталы 2009 года и 2009 год и методических указаний по расчету и оценке КПЭ по инвестиционной деятельности».**

**Решение:**

1. Утвердить перечень годовых и квартальных КПЭ по инвестиционной деятельности на III и IV кварталы 2009 года и 2009 год согласно **Приложению 4 к опросному листу**.
2. Утвердить методические указания по расчету и оценке КПЭ по инвестиционной деятельности согласно **Приложению 5 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**