

**ПРОТОКОЛ № 37  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«07» апреля 2011 года
Дата составления протокола:	«07» апреля 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:	Клочков Роман Викторович Давыдов Михаил Михайлович Воскресенский Сергей Модестович Макуха Сергей Петрович Янсон Сергей Юрьевич

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

1. Об утверждении годовой комплексной программы закупок Общества на 2011 год.
2. Об утверждении Отчета об исполнении Положения о кредитной политике Общества за 4 квартал 2010 года.
3. О совершении Обществом сделок, которые могут повлечь возникновения обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Вопрос 1: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2011 год.

Решение:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок Общества на 2011 год согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (4) *Клочков Р.В., Давыдов М.М., Воскресенский С.М., Янсон С.Ю.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (1) *Макуха С.П.*

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении Отчета об исполнении Положения о кредитной политике Общества за 4 квартал 2010 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет об исполнении Положения о кредитной политике Общества за 4 квартал 2010 года согласно **Приложению 2 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Клочков Р.В., Давыдов М.М., Воскресенский С.М., Макуха С.П., Янсон С.Ю.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 3: О совершении Обществом сделок, которые могут повлечь возникновения обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте).

3.1. Решение:

Одобрить заключение договора между ОАО "Ленгидропроект" и ОАО "Трансмост" по осуществлению авторского надзора за ведением строительно-монтажных работ при завершении строительства Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений (КЗС) на следующих существенных условиях:

Предмет договора:

Осуществление авторского надзора за ведением строительно-монтажных работ при завершении строительства Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений (КЗС).

Стороны договора:

Заказчик – Открытое акционерное общество "Ленгидропроект".

Исполнитель – Открытое акционерное общество "Трансмост".

Цена договора:

82 600 (Восемьдесят две тысячи шестьсот) долларов США с учетом НДС 18%.

Порядок оплаты: Платежи производятся в российских рублях в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения денежных средств от Генерального заказчика (Халкроу Групп Лимитед) по Договору № 2174 от 03.10.2003г. и по курсу ЦБ РФ на день оплаты Генеральным заказчиком.

Срок выполнения работ:

Начало – 11.01.2011.

Окончание – 20.11.2011.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания, применяется к отношениям сторон, возникшим до даты его заключения (с 11.01.2011), и действует до полного исполнения сторонами обязательств по договору.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Клочков Р.В., Давыдов М.М., Воскресенский С.М., Макуха С.П., Янсон С.Ю.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

### 3.2. Решение:

Одобрить заключение договора между ОАО "Ленгидропроект" и ЗАО "Бизнес Компьютер Центр" по выполнению авторского надзора за строительством на объекте Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений по системам на следующих существенных условиях:

Предмет договора:

Выполнение авторского надзора за строительством на объекте Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений по системам согласно **Приложению 3 к протоколу**.

Стороны договора:

Заказчик – Открытое акционерное общество "Ленгидропроект".

Исполнитель – Закрытое акционерное общество "Бизнес Компьютер Центр".

Цена договора:

153 400 (Сто пятьдесят три тысячи четыреста) долларов США с учетом НДС 18%.

Порядок оплаты: Платежи производятся в российских рублях в течение 15-ти рабочих дней после получения денежных средств от Генерального заказчика (Халкроу Групп Лимитед) по Договору № 2174 от 03.10.2003г. и по курсу ЦБ РФ на день оплаты Генеральным заказчиком.

Срок выполнения работ:

Начало – 11.01.2011.

Окончание – 20.11.2011.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания, применяется к отношениям сторон, возникшим до даты его заключения (с 11.01.2011), и действует до полного исполнения сторонами обязательств по договору.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Клочков Р.В., Давыдов М.М., Воскресенский С.М., Макуха С.П., Янсон С.Ю.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

### 3.3. Решение:

Одобрить заключение договора между ОАО "Ленгидропроект" и ООО "ПКБ "Инжпроект" по выполнению авторского надзора за строительством инженерных зданий и сооружений инфраструктуры С-1 и автодорожного тоннеля комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений (КЗС) на следующих существенных условиях:

Предмет договора:

Выполнение авторского надзора за строительством инженерных зданий и сооружений инфраструктуры С-1 и автодорожного тоннеля комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений (КЗС).

Стороны договора:

Заказчик – Открытое акционерное общество "Ленгидропроект".

Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью "ПКБ "Инжпроект".

Цена договора:

70 800,00 (Семьдесят тысяч восемьсот) долларов США с учетом НДС 18%.

Порядок оплаты: Платежи производятся в российских рублях в течение 15-ти



4  
рабочих дней после получения денежных средств от Генерального заказчика (Халкгроу Групп Лимитед) по Договору № 2174 от 03.10.2003г. и по курсу ЦБ РФ на день оплаты Генеральным заказчиком.

Срок выполнения работ:

Начало 11.01.2011.

Окончание - 20.11.2011.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания, применяется к отношениям сторон, возникшим до даты его заключения (с 11.01.2011), и действует до полного исполнения сторонами обязательств по договору.

«За» - (5) Ключков Р.В., Давыдов М.М., Воскресенский С.М., Макуха С.П.,  
Явост С.Ю.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0);

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



Р.В. Ключков

Секретарь Совета директоров



Р.И. Григоренко