



РусГидро

Мособлгидропроект

Открытое акционерное общество
«Московский областной институт «ГИДРОПРОЕКТ»
(ОАО «Мособлгидропроект»)

ПРОТОКОЛ № 6 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	« 30 » июня 2014 года
Дата составления протокола:	« 30 » июня 2014 года
Форма проведения:	заочная
Место подведения итогов голосования:	г. Дедовск
Число избранных членов Совета директоров:	7
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Жежель И.И. Зотов А.А. Киров С.А. Лоцманов Д.Г. Мельников А.Г. Тарасов О.В. Смирнов В.В.

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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. О досрочном прекращении полномочий и избрании Секретаря Совета директоров Общества.
4. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2014-2015гг.
5. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
6. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год.
7. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2014 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Жежеля Игоря Ильича.

Итоги голосования:

«За» - (7) Жежель И.И., Зотов А.А., Киров С.А., Лоцманов Д.Г., Мельников А.Г., Тарасов О.В., Смирнов В.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято

Вопрос № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Зотова Алексея Александровича.

Итоги голосования:

«За» - (7) Жежель И.И., Зотов А.А., Киров С.А., Лоцманов Д.Г., Мельников А.Г., Тарасов О.В., Смирнов В.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято

Вопрос № 3: О досрочном прекращении полномочий и избрании Секретаря Совета директоров Общества.

Решение:

1. Прекратить полномочия Секретаря Совета директоров Общества Ивановой Ольги Викторовны.

2. Избрать секретарем Совета директоров Общества Кордыш Ольгу Николаевну с 30.06.2014 года.

Итоги голосования:

«За» - (7) Жежель И.И., Зотов А.А., Киров С.А., Лоцманов Д.Г., Мельников А.Г., Тарасов О.В., Смирнов В.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято

Вопрос № 4: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2014-2015 корпоративный год.

Решение:

Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2014-2015 корпоративный год согласно Приложению 1 к Протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (7) Жежель И.И., Зотов А.А., Киров С.А., Лоцманов Д.Г., Мельников А.Г., Тарасов О.В., Смирнов В.В.;

«Против» - нет;

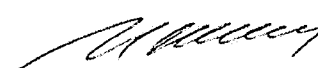
«Воздержался» - нет.

Решение принято

Вопрос № 5: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Решение:

Определить стоимость услуг Аудитора Общества ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», (ОГРН 1027739314448.) по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2014 год в размере 372 467 (триста семьдесят две тысячи четыреста шестьдесят семь) рублей 00 копеек (с учетом НДС).



Итоги голосования:

«За» - (7) Жежель И.И., Зотов А.А., Киров С.А., Лоцманов Д.Г., Мельников А.Г., Тарасов О.В., Смирнов В.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято

Вопрос № 6: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год согласно Приложению 2 к Протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (7) Жежель И.И., Зотов А.А., Киров С.А., Лоцманов Д.Г., Мельников А.Г., Тарасов О.В., Смирнов В.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято

Вопрос № 7: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2014 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2014 года согласно Приложению 3 к Протоколу.

Итоги голосования:

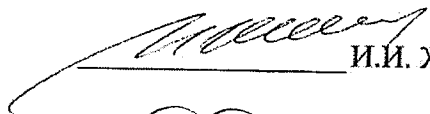
«За» - (7) Жежель И.И., Зотов А.А., Киров С.А., Лоцманов Д.Г., Мельников А.Г., Тарасов О.В., Смирнов В.В.;

«Против» - нет;


«Воздержался» - нет.

Решение принято

Председатель Совета директоров


И.И. Жежель

Секретарь Совета директоров


О.В. Иванова