

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

---

**ПРОТОКОЛ № 23**  
Заседания Совета директоров

г. Санкт-Петербург

23 ноября 2009 года

Дата и время подведения: 23 ноября 2009 года, 18 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 состава Центральной закупочной комиссии Общества.
2. О выполнении решений, принятых Советом директоров Общества в течении 3 квартала 2009 года
3. Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 3 квартал 2009 года.
4. Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2009-2013 гг.
5. Об участии Общества в НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
6. Об участии Общества в НП «АИИС».
7. Об утверждении скорректированных целевых значений годовых КПЭ Общества на 2009 год, за исключением КПЭ, связанных с инвестиционной деятельностью.
8. Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2010 год, за исключением КПЭ, связанных с инвестиционной деятельностью.
9. Об утверждении Методики расчета и оценки КПЭ Общества на 2010 год, за исключением инвестиционных КПЭ.
10. Об утверждении Программы повышения эффективности операционной деятельности Общества на 2009 год.
11. Об утверждении уточненной Программы развития Общества на 2009 год.
12. Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2010 году.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**ВОПРОС 1: «Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества».**

**Решение:**

1. Утвердить следующий состав Центральной закупочной комиссии Общества:

1	Хамитов Рустэм Закиевич	заместитель Председателя Правления (председатель комиссии)
2	Мионов Максим Анатольевич	руководитель Дирекции закупок ОАО «РусГидро» (заместитель председателя комиссии)

3	Юшин Сергей Александрович	исполнительный директор по экономике и финансам ОАО «РусГидро»
4	Богуш Борис Борисович	член Правления, управляющий директор, руководитель Бизнес-единицы «Производство» ОАО «РусГидро»
5	Коблюк Игорь Александрович	начальник Департамента подготовки проектов Дивизиона «Дальний Восток» ОАО «УК ГидроОГК»
6	Кочиев Анатолий Мухтарович	начальник Департамента проектно- изыскательских работ Дивизиона «Центр» ОАО «УК ГидроОГК»
7	Стафиевский Валентин Анатольевич	заместитель управляющего директора Дивизиона «Юг» ОАО «УК ГидроОГК»
8	Шерварли Дмитрий Евгеньевич	начальник Департамента реализации инвестиционных проектов Дивизиона «Сибирь» ОАО «УК ГидроОГК»
9	Шлыков Юрий Александрович	начальник Департамента экономической безопасности и режима ОАО «РусГидро»
10	Устюгов Дмитрий Владимирович	начальник Юридического департамента ОАО «РусГидро»
11	Ярош Олег Валерьевич	главный эксперт Дирекции закупок ОАО «РусГидро» (секретарь комиссии)

2. Избрать Председателем Центральной закупочной комиссии Общества Хамитова Рустэма Закиевича.

3. Признать утратившими силу ранее принятые нормы, утверждающие состав Центральной закупочной комиссии Общества.

4. Генеральному директору Общества обеспечить информирование сотрудников Общества об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

**Решение принято.**

**ВОПРОС 2:** «О выполнении решений, принятых Советом директоров Общества в течении 3 квартала 2009 года».

**Решение:**

Принять к сведению Отчет о выполнении решений Совета директоров Общества от 03.07.2009 (протокол № 19) и от 13.08.2009 (протокол № 20) 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 3:** «Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 3 квартал 2009 года».

**Решение:**

Принять к сведению Отчет о раскрытии Обществом информации на корпоративном сайте в течении 3 квартала 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 4: «Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2009-2013 гг.».****Решение:**

Утвердить скорректированный Бизнес-план Общества на 2009-2013 гг. согласно **Приложению 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 5: «Об участии Общества в НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».****Решение:**

Одобрить участие в некоммерческом партнерстве, основанном на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации энергетических объектов, сетей и подстанций – НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на следующих условиях:

- размер вступительного взноса – 100 000 руб.;
- размер ежегодного членского взноса – 50 000 руб.;
- размер взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации – 150 000 руб.;
- порядок оплаты вступительного и членских взносов определяется положением о сроках и порядке оплаты вступительных и членских взносов в НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»;
- порядок оплаты взносов в компенсационный фонд определяется положением о компенсационном фонде НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС 6: «Об участии Общества в НП «АИИС».****Решение:**

Одобрить участие в некоммерческом партнерстве содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве» на следующих условиях:

- размер вступительного взноса – 25 000 руб.;
- размер ежегодного членского взноса – 30 000 руб.;
- размер взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации – 150 000 руб.;
- порядок оплаты вступительного и членских взносов, а также взносов в компенсационный фонд определяется Уставом НП «АИИС».

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 3 (Попов В.Н., Лапин Г.Г., Бычко М.А.)  
 «ПРОТИВ» - 0  
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Воскресенский С.М. (особое мнение))

**Решение принято.**

**ВОПРОС 7:** «Об утверждении скорректированных целевых значений годовых КПЭ Общества на 2009 год, за исключением КПЭ, связанных с инвестиционной деятельностью».

**Решение:**

Утвердить скорректированные целевые значения годовых КПЭ Общества на 2009 год, за исключением КПЭ, связанных с инвестиционной деятельностью согласно **Приложению 4 к опросному листу.**

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 3 (Попов В.Н., Лапин Г.Г., Бычко М.А.)  
 «ПРОТИВ» - 0  
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Воскресенский С.М. (особое мнение))

**Решение принято.**

**ВОПРОС 8:** «Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2010 год, за исключением КПЭ, связанных с инвестиционной деятельностью».

**Решение:**

Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2010 год, за исключением КПЭ, связанных с инвестиционной деятельностью 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.**

**ВОПРОС 9:** «Об утверждении Методики расчета и оценки КПЭ Общества на 2010 год, за исключением инвестиционных КПЭ».

**Решение:**

Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2010 год, за исключением инвестиционных КПЭ согласно **Приложению 6 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 10:** «Об утверждении Программы повышения эффективности операционной деятельности Общества на 2009 год».

**Решение:**

Утвердить Программу повышения эффективности операционной деятельности Общества на 2009 год согласно **Приложению 7 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 11: «Об утверждении уточненной Программы развития Общества на 2009 год».****Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

**Решение принято.**

**ВОПРОС 12: «Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2010 году».****Решение:**

Утвердить следующих страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2010 году:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества, включая объекты незавершенного строительства, от всех рисков	ОАО «Капитал Страхование»
2.	Страхование строительно-монтажной деятельности	ОАО «АльфаСтрахование»
3.	Добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней	ОАО «СК «РОСНО»
4.	Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, и владельцев гидротехнических сооружений	ОАО «Капитал Страхование»
5.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страхование автотранспортных средств, страхование средств водного транспорта	ОАО «Военно-страховая компания»
6.	Страхование ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по государственному контракту на выполнение работ и/или услуг	ОАО «АльфаСтрахование»

**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**