

**ПРОТОКОЛ № 38  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«26» апреля 2011 года
Дата составления протокола:	«26» 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 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. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2010 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2010 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2010 года.
4. О предварительном рассмотрении новой редакции Устава Общества.
5. О предварительном рассмотрении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
6. Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.
7. Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 1 квартал 2011 года.
8. О материальном стимулировании Высших менеджеров Общества.
9. О совершении Обществом сделки, которая может повлечь возникновения обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте).
10. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2011 год.
11. Об утверждении Методики расчета и оценки КПЭ Общества на 2011 год.

## ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2010 год.

Решение:

Предварительно утвердить Годовой отчет Общества по результатам работы за 2010 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно **Приложению 1 к протоколу**.

Итоги голосования:

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

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2010 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.

Решение:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2010 года и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно **Приложению 2 к протоколу**.

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	124 113
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	31 028,3
Фонд накопления	93 084,7
Погашение убытков прошлых лет	0

Итоги голосования:

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

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2010 года.

Решение:

1. Утвердить индивидуальное значение корректирующего коэффициента К1 для расчета дивидендов по итогам 2010 года в размере 0,2941.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 177,8622650486 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Итоги голосования:

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

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 4: О предварительном рассмотрении новой редакции Устава Общества.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции согласно **Приложению 3 к протоколу**.

Итоги голосования:

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

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 5: О предварительном рассмотрении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить: Положение о порядке созыва и проведения заседания Совета директоров Общества (**Приложение 4 к протоколу**).

Положение о Ревизионной комиссии Общества (**Приложение 5 к протоколу**).

Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций (**Приложение 6 к протоколу**).

Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций (**Приложение 7 к протоколу**).

Итоги голосования:

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

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.

Решение:

1. Прекратить полномочия состава Центральной закупочной комиссии Общества, утвержденного Советом директоров Общества 27.02.2010 (протокол № 26).

2. Утвердить состав Центральной закупочной комиссии Общества в следующей редакции:

1	Мантров Михаил Алексеевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро» (председатель комиссии)
2	Янсон Сергей Юрьевич	Директор по закупкам ОАО «РусГидро» (заместитель председателя ЦЗК)
3	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО «РусГидро»
4	Альжанов Рахметулла Шамшиевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро» – Главный инженер
5	Маслов Алексей Викторович	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»

Итоги голосования:

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

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 7: Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 1 квартал 2011 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 1 квартал 2011 года согласно **Приложению 8 к протоколу**.

Итоги голосования:

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

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 8: О материальном стимулировании Высших менеджеров Общества.

Решение:

В целях расчета годового премирования Высших менеджеров Общества (в т.ч. за выполнение КПЭ) за 2010 год утвердить Приложение к Положению о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Ленгидропроект» в новой редакции согласно **Приложению 9 к протоколу**.

Итоги голосования:

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

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 9: О совершении Обществом сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте).

Решение:

1. Принять к сведению информацию о договоре на консультационные услуги при разработке концепций по реорганизации проектно-научной деятельности в гидроэнергетическом секторе, являющегося сделкой, которая повлекла возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), заключенном на следующих условиях:

Стороны договора:

Заказчик - ОАО "Ленгидропроект".

Исполнитель – Ламайер Интернэшнл Гмбх.

Предмет договора:

Консультационные услуги при разработке концепций по реорганизации проектно-научной деятельности в гидроэнергетическом секторе.

Цена договора:

58 764,00 (Пятьдесят восемь тысяч семьсот шестьдесят четыре) евро, включая НДС 18% в размере 8 964,00 евро.

Срок договора:

Договор вступил в силу с даты его подписания Сторонами (17.05.2010) и действовал до полного исполнения своих обязательств каждой из Сторон.

На дату рассмотрения вопроса обязательства Сторон по договору исполнены в полном объеме.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества договоров до их заключения.

Итоги голосования:

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

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 10: Об утверждении целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2011 год.

Решение:

1. Утвердить целевые значения годовых КПЭ ОАО "Ленгидропроект" на 2011 год согласно **Приложению 10 к протоколу.**

2. Утвердить целевые значения квартальных КПЭ ОАО "Ленгидропроект" на 2011 год согласно **Приложению 10 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 11: Об утверждении Методики расчета и оценки КПЭ Общества на 2011 год.

Решение:  
Утвердить Методику расчета и оценки КПО Общества на 2011 год согласно  
**Приложению II к опросному листу.**

Итоги голосования.

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

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



Р.В. Ключков

Секретарь Совета директоров



Р.И. Григоренко