

Открытое акционерное общество "Ленгидропроект" (ОАО "Ленгидропроект")

ПРОТОКОЛ № 50 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«21» июня 2012 года
Дата составления протокола:	«21» июня 2012 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:	Фролов Кирилл Евгеньевич Завалко Максим Валентинович Воскресенский Сергей Модестович Янсон Сергей Юрьевич Бобков Павел Александрович

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. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2012-2013 корпоративный год.
4. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год.
5. О рассмотрении Отчета Генерального директора об исполнении Положения о кредитной политике Общества за 1 квартал 2012 года.
6. Об утверждении Программы развития ИТ Общества на 2012-2014 годы.
7. О внесении изменений в Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО "Ленгидропроект" Фролова Кирилла Евгеньевича.

Итоги голосования:

«За» - (5) Фролов К.Е., Завалко М.В., Воскресенский С.М., Янсон С.Ю., Бобков П.А.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО "Ленгидропроект" Завалко Максима Валентиновича.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Фролов К.Е., Завалко М.В., Воскресенский С.М., Янсон С.Ю., Бобков П.А.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2012-2013 корпоративный год.

Решение:

Утвердить План работы Совета директоров ОАО "Ленгидропроект" на 2012-2013 корпоративный год согласно **Приложению 1 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Фролов К.Е., Завалко М.В., Воскресенский С.М., Янсон С.Ю., Бобков П.А.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за IV квартал 2011 года и 2011 год согласно **Приложению 2 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Фролов К.Е., Завалко М.В., Воскресенский С.М., Янсон С.Ю., Бобков П.А.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 5: О рассмотрении Отчета Генерального директора об исполнении Положения о кредитной политике Общества за 1 квартал 2012 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора об исполнении Положения о кредитной политике Общества за 1 квартал 2012 года согласно **Приложению 3 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Фролов К.Е., Завалко М.В., Воскресенский С.М., Янсон С.Ю., Бобков П.А.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении Программы развития ИТ Общества на 2012 - 2014 годы.

Решение:

Утвердить Программу развития ИТ Общества на 2012-2014 годы согласно **Приложению 4 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) *Фролов К.Е., Завалко М.В., Воскресенский С.М., Янсон С.Ю., Бобков П.А.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 7: О внесении изменений в Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества.

Решение:

Внести изменения в Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 24.11.2011 (протокол № 44) согласно **Приложению 5 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) *Фролов К.Е., Завалко М.В., Воскресенский С.М., Янсон С.Ю., Бобков П.А.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров


К.Е. Фролов

Секретарь Совета директоров


Р.И. Григоренко