

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

ПРОТОКОЛ № 11
Заседания Совета директоров

г. Санкт-Петербург

21 ноября 2008 года

Дата и время подведения: 21 ноября 2008 года, 12 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
Воскресенский Сергей Модестович
Кренева Надежда Анатольевна

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 перечня и целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2009 год.
2. О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросу: «О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества».
3. Об утверждении Методики по расчету и оценке ключевых показателей эффективности ОАО «Ленгидропроект».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС 1: «Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2009 год».

Решение:

Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Ленгидропроект» на 2009 год согласно **Приложению 1 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 (Попов В.Н., Лапин Г.Г., Кренева Н.А.)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Воскресенский С.М. (особое мнение))

Решение принято.

ВОПРОС 2: «О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросу: «О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества».

Решение:

1. Признать утратившим силу Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества (протокол заседания Правления ОАО «РусГидро» от 22.07.2008 № 223пр/1).

2. Признать утратившим силу Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества (протокол заседания Правления ОАО «РусГидро» от 22.07.2008 № 223пр/1).

3. Установить следующий порядок выплаты компенсаций расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества:

3.1. Членам Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные ими расходы (проезд, проживание, питание и т.д.), в случае направления их в командировку для посещения объектов Общества, встреч с акционерами и инвесторами, участия в общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с осуществлением функций членом Совета директоров Общества, по нормам возмещения командировочных расходов Общества, действующим на момент командировки членом Совета директоров.

3.2. Членам Ревизионной комиссии Общества компенсируются фактически понесенные ими расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии Общества и проведении проверки, по действующим на момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов Общества.

3.3. Выплата компенсаций производится Обществом в трехдневный срок после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

3.4. Компенсации членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не выплачиваются.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 3: «Об утверждении Методики по расчету и оценке ключевых показателей эффективности ОАО «Ленгидропроект».

Решение:

Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности ОАО «Ленгидропроект» согласно **Приложению 2 к опросному листу.**

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров:



В.Н. Попов

Секретарь Совета директоров:



Р.И. Григоренко