



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

**ПРОТОКОЛ № 69
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«06» июня 2014 года
Дата составления протокола:	«06» июня 2014 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:	Жежель Игорь Ильич Завалко Максим Валентинович Недотко Вадим Владиславович Пехтин Владимир Алексеевич

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 2014-2015 корпоративный год.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении Положения о кредитной политике Общества за 1 квартал 2014 года.
5. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2013 год.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении ГКПЗ Общества за 1 квартал 2014 года.
7. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 1 квартал 2014 года.
8. Об утверждении долгосрочных программ развития Общества.
9. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год.
10. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе 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» - (4) Жежель И.И., Завалко М.В., Недотко В.В., Пехтин В.А.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Завалко Максима Валентиновича.

Итоги голосования:

«За» - (4) Жежель И.И., Завалко М.В., Недотко В.В., Пехтин В.А.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 3: 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» - (4) Жежель И.И., Завалко М.В., Недотко В.В., Пехтин В.А.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 4: О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении Положения о кредитной политике Общества за 1 квартал 2014 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике Общества за 1 квартал 2014 года согласно Приложению 2 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (4) Жежель И.И., Завалко М.В., Недотко В.В., Пехтин В.А.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2013 год.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2013 год согласно Приложению 3 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (4) Жежель И.И., Завалко М.В., Недотко В.В., Пехтин В.А.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 6: О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении ГКПЗ Общества за 1 квартал 2014 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ Общества за 1 квартал 2014 года согласно **Приложению 4 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Жежель И.И., Завалко М.В., Недотко В.В., Пехтин В.А.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 7: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 1 квартал 2014 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 1 квартал 2014 года согласно **Приложению 5 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Жежель И.И., Завалко М.В., Недотко В.В., Пехтин В.А.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 8: Об утверждении долгосрочных программ развития Общества.

Решение:

1. Принять к сведению Стратегию развития ИТ Группы РусГидро на период до 2020 года согласно **Приложению 6 к протоколу**, а также Политику управления ИТ-деятельностью Группы РусГидро согласно **Приложению 7 к протоколу**.

2. Поручить Генеральному директору Общества при проведении работ, связанных с ИТ-деятельностью Общества руководствоваться Стратегией развития ИТ Группы РусГидро на период до 2020 года и Политикой управления ИТ-деятельностью Группы РусГидро.

3. Поручить Генеральному директору Общества привести в исполнение изменения организации ИТ-деятельности и подразделений, выполняющих функции по ИТ-деятельности, Общества в соответствии с целевой организационно-функциональной схемой управления ИТ Группы РусГидро согласно **Приложению 8 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Жежель И.И., Завалко М.В., Недотко В.В., Пехтин В.А.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 9: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год согласно **Приложению 9 к протоколу**.

И.И. Жежель

Итоги голосования:

«За» - (4) Жежель И.И., Завалко М.В., Недотко В.В., Пехтин В.А.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 10: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 1 квартал 2014 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 1 квартал 2014 года согласно Приложению 10 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (4) Жежель И.И., Завалко М.В., Недотко В.В., Пехтин В.А.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров


И.И. Жежель

Секретарь Совета директоров


Р.И. Григоренко