



**РусГидро**  
Ленгидропроект

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

## **ПРОТОКОЛ № 52 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«03» сентября 2012 года
Дата составления протокола:	«03» сентября 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 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 утверждении Кодекса корпоративной этики Общества.
2. О внесении изменений в Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности Общества на 2012 год.
3. Об утверждении базового периода, принятого для оценки КПЭ «Снижение затрат вследствие реализации программы управления издержками».
4. Об утверждении организационной структуры ОАО «Ленгидропроект».
5. О рассмотрении Отчета Генерального директора об исполнении Положения о кредитной политике Общества за 2 квартал 2012 года.
6. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Вопрос 1: Об утверждении Кодекса корпоративной этики Общества.

Решение:

Утвердить Кодекс корпоративной этики Общества согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (4) *Фролов К.Е., Завалко М.В., Воскресенский С.М., Бобков П.А.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 2: О внесении изменений в Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности Общества на 2012 год.

Решение:

Внести изменения в Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности Общества на 2012 год согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (4) *Фролов К.Е., Завалко М.В., Воскресенский С.М., Бобков П.А.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении базового периода, принятого для оценки КПЭ «Снижение затрат вследствие реализации программы управления издержками».

Решение:

Утвердить базовый период, принятый для оценки КПЭ «Снижение затрат вследствие реализации программы управления издержками» согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (4) *Фролов К.Е., Завалко М.В., Воскресенский С.М., Бобков П.А.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении организационной структуры ОАО «Ленгидропроект».

Решение:

1. Утвердить организационную структуру ОАО "Ленгидропроект" согласно **Приложению 4 к протоколу.**

2. Генеральному директору Общества обеспечить исполнение Бизнес-плана и установленных КПЭ на 2012 год.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Фролов К.Е., Завалко М.В., Воскресенский С.М., Бобков П.А.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 5: О рассмотрении Отчета Генерального директора об исполнении Положения о кредитной политике Общества за 2 квартал 2012 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора об исполнении Положения о кредитной политике Общества за 2 квартал 2012 года согласно **Приложению 5 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (4) Фролов К.Е., Завалко М.В., Воскресенский С.М., Бобков П.А.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 6: Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

Решение:

1. Определить стоимость услуг Аудитора Общества (ЗАО «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства», ОГРН 1027809211210) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2012 год в размере 473 000 (Четыреста семьдесят три тысячи) рублей 00 копеек (без учета НДС).

2. Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2012 год с Аудитором Общества в срок до 20.09.2012.

Итоги голосования:

«За» - (4) Фролов К.Е., Завалко М.В., Воскресенский С.М., Бобков П.А.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

  
\_\_\_\_\_ К.Е. Фролов

Секретарь Совета директоров

  
\_\_\_\_\_ Р.И. Григоренко