



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

ПРОТОКОЛ № 58
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«24» апреля 2013 года
Дата составления протокола:	«24» апреля 2013 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 Лоцманов Денис Геннадьевич Соловьев Алексей Николаевич 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 2012 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2012 года, а также рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2012 года.
4. О предварительном рассмотрении изменений в Устав Общества.
5. О рассмотрении Отчета Генерального директора о выполнении Программы страховой защиты Общества за 2012 год.
6. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2013-2017 гг.
7. Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности на 2013 год.
8. Об утверждении Регламента организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО "Ленгидропроект".
9. Об изменении места нахождения Представительства ОАО "Ленгидропроект" в г. Москве.
10. Об утверждении организационной структуры Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2012 год.

Решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2012 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ОАО "Ленгидропроект" согласно **Приложению 1 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Жежель И.И., Завалко М.В., Лоцманов Д.Г., Соловьев А.Н., Янсон С.Ю.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2012 года, а также рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.

Решение:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2012 года (**Приложение 2 к протоколу**) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	47 455
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Прибыль на накопление	0
Дивиденды	47 455
Погашение убытков прошлых лет	0

Итоги голосования:

«За» - (5) *Жежель И.И., Завалко М.В., Лоцманов Д.Г., Соловьев А.Н., 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 2012 года.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 года в размере 272,0248092587 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Жежель И.И., Завалко М.В., Лоцманов Д.Г., Соловьев А.Н., Янсон С.Ю.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 4: О предварительном рассмотрении изменений в Устав Общества.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить изменения и дополнения в Устав Общества согласно **Приложению 3 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Жежель И.И., Завалко М.В., Лоцманов Д.Г., Соловьев А.Н., Янсон С.Ю.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 5: О рассмотрении Отчета Генерального директора о выполнении Программы страховой защиты Общества за 2012 год.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении Программы страховой защиты Общества за 2012 год согласно **Приложению 4 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Жежель И.И., Завалко М.В., Лоцманов Д.Г., Соловьев А.Н., Янсон С.Ю.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2013-2017 гг.

Решение:

Утвердить Бизнес-план Общества на 2013-2017 гг. согласно **Приложению 5 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Жежель И.И., Завалко М.В., Лоцманов Д.Г., Соловьев А.Н., Янсон С.Ю.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 7: Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности на 2013 год.

Решение:

1. Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных КПЭ Общества на 2013 год согласно **Приложению 6 к протоколу**.

2. Утвердить Методику расчёта и оценки КПЭ Общества на 2013 год согласно **Приложению 7 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) *Жежель И.И., Завалко М.В., Лоцманов Д.Г., Соловьев А.Н., Янсон С.Ю.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 8: Об утверждении Регламента организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО "Ленгидропроект".

Решение:

Утвердить Регламент организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО "Ленгидропроект" согласно **Приложению 8 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) *Жежель И.И., Завалко М.В., Лоцманов Д.Г., Соловьев А.Н., Янсон С.Ю.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 9: Об изменении места нахождения Представительства ОАО "Ленгидропроект" в г. Москве.

Решение:

1. Изменить местонахождение Представительства ОАО "Ленгидропроект" в г. Москве.

2. Внести в Устав Общества изменение, изложив Приложение № 1 "Перечень филиалов и представительств ОАО "Ленгидропроект" к Уставу Общества в следующей редакции:

№	Наименование	Местонахождение
1.	Представительство ОАО "Ленгидропроект" в г. Москве	Россия, 125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 2

Итоги голосования:

«За» - (5) *Жежель И.И., Завалко М.В., Лоцманов Д.Г., Соловьев А.Н., Янсон С.Ю.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 10: Об утверждении организационной структуры Общества.

Решение:

Утвердить организационную структуру ОАО «Ленгидропроект» согласно Приложению 9 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (5) Жежель И.И., Завалко М.В., Лоцманов Д.Г., Соловьев А.Н., Янсон С.Ю.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров


_____ И.И. Жежель

Секретарь Совета директоров


_____ Р.И. Григоренко