



РусГидро
Ленгидропроект

Акционерное общество "Ленгидропроект" (АО "Ленгидропроект")

**Протокол № 106
заседания Совета директоров**

Дата проведения заседания:	«11» июля 2018 года
Дата составления протокола:	«11» июля 2018 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место проведения заседания:	пр. Испытателей, д. 22, Санкт-Петербург, РФ
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании:	Фролов Кирилл Евгеньевич Сорокин Роман Юрьевич Бардикова Вера Ивановна Жежель Игорь Ильич

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2017 года и за 2017 год.
2. О принятии решения в рамках локальных нормативных документов (актов) Общества: Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества и Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества за 4 квартал 2017 года и за 2017 год. Конфиденциально.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2017 года и за 2017 год.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2017 года и 2017 год согласно **Приложениям 1 и 2 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«За» -	4	(Бардикова В. И., Жежель И. И., Сорокин Р. Ю., Фролов К. Е.)
«Против» -	0	
«Воздержался» -	0	

Решение принято

Вопрос № 2. О принятии решения в рамках локальных нормативных документов (актов) Общества: Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества и Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества за 4 квартал 2017 года и за 2017 год. Конфиденциально.

Решение:

1. Выплатить вознаграждение Генеральному директору АО «Ленгидропроект» Пехтину Владимиру Алексеевичу, занимавшему должность Генерального директора Общества по 21.02.2018 года включительно, по итогам работы (выполнение ключевых показателей эффективности) за 2017 год в соответствии с **Приложением 3 к опросному листу** за фактически отработанное время в период действия Положения вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества в указанном отчетном периоде.
2. Выплатить премию отдельным категориям руководящих работников АО «Ленгидропроект» по итогам работы (выполнение ключевых показателей эффективности) за 4 квартал 2017 года и 2017 год в соответствии с **Приложением 3 к опросному листу** за фактически отработанное время в период действия Положения вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников в указанном отчетном периоде.

Итоги голосования:

«За» -	4
«Против» -	0
«Воздержался» -	0

(Бардикова В. И., Жежель И. И.,
Сорокин Р. Ю., Фролов К. Е.)

Решение принято

Председатель заседания

К.Е. Фролов

Секретарь заседания

В.А. Малоков