



СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Открытого акционерного Общества
«Московский областной институт
«ГИДРОПРОЕКТ»

ПРОТОКОЛ
Заседания Совета директоров
ОАО «Московский областной институт
«ГИДРОПРОЕКТ»

№ 5 от 07 мая 2009 года

В соответствии со ст. 15 Устава Общества заседание Совета директоров проходит в форме заочного голосования.

В голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Смирнов Валерий Викторович	Председатель Совета директоров Советник ОАО «Мособлгидропроект»
Тарасов Олег Валентинович	Генеральный директор ОАО «Мособлгидропроект»
Алексеев Иван Владимирович	Начальник управления бюджетирования и контроллинга Департамента финансового и экономического планирования ОАО «РусГидро»
Вислович Александр Иванович	Начальник Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»
Лунаци Михаил Эрнестович	Начальник Департамента венчурных проектов и проектов развития ОАО «РусГидро»
Петрова Юлия Владимировна	Начальник Управления Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
Попов Виктор Николаевич	Заместитель Руководителя Бизнес-единицы «Инжиниринг» ОАО «РусГидро»

В голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7, кворум есть, Заседание правомочно.

На заседании вынесены следующие вопросы:

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2008 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2008 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2008 года.
4. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
5. О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросу: «О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества».
6. О проекте Устава Общества в новой редакции.
7. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
8. О Счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества.
9. Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 1 квартал 2009 года.
10. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 2008 года.
11. Об утверждении Методики расчета и оценки КПЭ в новой редакции, за исключением инвестиционных КПЭ.
12. Об авансовом использовании прибыли 2009 года.
13. Об утверждении Регламента формирования, согласования, утверждения и контроля исполнения Программы развития Общества.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

Итоги голосования по вопросам повестки дня и принятые решения по ним



Вопрос 1 О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2008 год.

На голосование поставлено следующее решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2008 год (**Приложение 1* к опросному листу**) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Голосование :

«за»

- Смирнов В.В.
- Тарасов О.В.
- Алексеев И.В.
- Вислович А.И.
- Лунаци М.Э.
- Петрова Ю.В.
- Попов В.Н.

«против»

- нет

«воздержался»

- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2008 год (**Приложение 1* к опросному листу**) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Вопрос № 2 : О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2008 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.

На голосование поставлено следующее решение:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2008 года (**Приложение 2* к опросному листу**) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

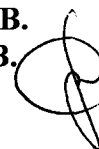
2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2008 года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	2 715
Распределить на: Резервный фонд	135,8
Инвестиции текущего года	0
Фонд накопления	2 579,2
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

Голосование :

«за»

- Смирнов В.В.
- Тарасов О.В.



- Алексеев И.В.
- Вислович А.И.
- Луначи М.Э.
- Петрова Ю.В.
- Попов В.Н.

«против»
«воздержался»

- нет
- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2008 года (**Приложение 2* к опросному листу**) 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 2008 года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	2 715
Распределить на: Резервный фонд	135,8
Инвестиции текущего года	0
Фонд накопления	2 579,2
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

Вопрос № 3 : О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2008 года.

На голосование поставлено следующее решение:

1. Утвердить индивидуальное значение корректирующего коэффициента K1 для расчета дивидендов по итогам 2008 года в размере 0.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 года.

«за»

Голосование :

- Смирнов В.В.
- Тарасов О.В.
- Алексеев И.В.
- Вислович А.И.
- Луначи М.Э.
- Петрова Ю.В.
- Попов В.Н.

«против»
«воздержался»

- нет
- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:



1. Утвердить индивидуальное значение корректирующего коэффициента K1 для расчета дивидендов по итогам 2008 года в размере 0.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 года.

Вопрос 4 : О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

На голосование поставлено следующее решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ЗАО "ААФ "АУДИТИНФОРМ" г. Москва лицензия № Е 003505.

Голосование :

«за»

- Смирнов В.В.
- Тарасов О.В.
- Алексеев И.В.
- Вислович А.И.
- Лунаци М.Э.
- Петрова Ю.В.
- Попов В.Н.

«против»

- нет

«воздержался»

- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ЗАО "ААФ "АУДИТИНФОРМ" г. Москва лицензия № Е 003505.

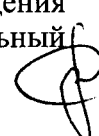
Вопрос 5: О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросу: «О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества».

На голосование поставлено следующее решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу повестки дня «О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества» принять следующие решения:

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

1. Членам Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные ими расходы (проезд, проживание, питание и т.д.), в случае посещения ими объектов Общества, участия во встречах с акционерами и инвесторами, 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 нахождения (участия, выполнения задач) членом Совета директоров на объектах Общества, участия во встречах с акционерами и инвесторами, в общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества. В случае, если в Обществе предусмотрены несколько норм возмещения командировочных расходов, то применяется норма, предусматривающая максимальный



размер возмещения командировочных расходов, установленная для соответствующей территории Российской Федерации или территории за пределами Российской Федерации.

2. Членам Ревизионной комиссии Общества компенсируются фактически понесенные ими расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии Общества и (или) проведении проверки, по действующим на момент участия в заседании или проверке нормам возмещения командировочных расходов Общества. В случае, если в Обществе предусмотрены несколько норм возмещения командировочных расходов, то применяется норма, предусматривающая максимальный размер возмещения командировочных расходов, установленная для соответствующей территории Российской Федерации или территории за пределами Российской Федерации.

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

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.

Голосование :

«за»

- Смирнов В.В.
- Тарасов О.В.
- Алексеев И.В.
- Вислович А.И.
- Луначи М.Э.
- Петрова Ю.В.
- Попов В.Н.

«против»

- нет

«воздержался»

- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу повестки дня «*О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества*» принять следующие решения:

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

1. Членам Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные ими расходы (проезд, проживание, питание и т.д.), в случае посещения ими объектов Общества, участия во встречах с акционерами и инвесторами, 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 нахождения (участия, выполнения задач) членом Совета директоров на объектах Общества, участия во встречах с акционерами и инвесторами, в общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества. В случае, если в Обществе предусмотрены несколько норм возмещения командировочных расходов, то применяется норма, предусматривающая максимальный размер возмещения командировочных расходов, установленная для соответствующей территории Российской Федерации или территории за пределами Российской Федерации.

2. Членам Ревизионной комиссии Общества компенсируются фактически понесенные ими расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии Общества и (или) проведении проверки, по действующим на момент участия в заседании или проверке нормам возмещения командировочных расходов Общества. В случае, если в Обществе предусмотрены несколько норм возмещения командировочных расходов, то применяется норма, предусматривающая максимальный размер возмещения командировочных расходов.

установленная для соответствующей территории Российской Федерации или территории за пределами Российской Федерации.

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

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.

Вопрос 6: О проекте Устава Общества в новой редакции.

На голосование поставлено следующее решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Голосование :

«за»

- Смирнов В.В.
- Тарасов О.В.
- Алексеев И.В.
- Вислович А.И.
- Лунаци М.Э.
- Петрова Ю.В.
- Попов В.Н.

«против»

- нет

«воздержался»

- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Вопрос 7: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

На голосование поставлено следующее решение:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **08 июня 2009 года.**

3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **14 часов 00 минут по местному времени.**

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - **13 часов 00 минут по местному времени.**

5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. Энергетиков, д.1.**

6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1) *Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года;*

2) *Об избрании членов Совета директоров Общества;*

3) *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;*

4) *Об утверждении аудитора Общества;*



5) *О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;*

6) *О внесении изменений в Устав Общества;*

7) *Об избрании членов Счетной комиссии Общества.*

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - **08 мая 2009 года.**

8.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- сведения о кандидатах в Счетную комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- действующий Устав Общества;
- проект изменений в Устав Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

8.2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **19 мая 2009 года по 08 июня 2009 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут** по следующим адресам:

- Московская область, Истринский район, г.Дедовск, ул. Энергетиков, д.1;

- на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.hydroproject.com

9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложениям 3-9* к опросному листу.**

10.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 10* к опросному листу.**

10.2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров под роспись, а также разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.hydroproject.com **не позднее 19 мая 2009 года.**

11. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Козлову Ольгу Петровну – секретаря Совета директоров Общества.

12. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, в соответствии с **Приложением 11* к опросному листу.**

13. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

Голосование :

«за»

- Смирнов В.В.

- Тарасов О.В.



- **Алексеев И.В.**
- **Вислович А.И.**
- **Лунаци М.Э.**
- **Петрова Ю.В.**
- **Попов В.Н.**

«против»
«воздержался»

- **нет**
- **нет**

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **08 июня 2009 года.**
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **14 часов 00 минут по местному времени.**
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - **13 часов 00 минут по местному времени.**
5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. Энергетиков, д.1.**
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
 - 1) *Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года;*
 - 2) *Об избрании членов Совета директоров Общества;*
 - 8) *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;*
 - 9) *Об утверждении аудитора Общества;*
 - 10) *О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;*
 - 11) *О внесении изменений в Устав Общества;*
 - 12) *Об избрании членов Счетной комиссии Общества.*
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - **08 мая 2009 года.**
- 8.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
 - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
 - годовой отчет Общества;
 - заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
 - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
 - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
 - сведения о кандидатуре аудитора Общества;
 - сведения о кандидатах в Счетную комиссию Общества;
 - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
 - действующий Устав Общества;
 - проект изменений в Устав Общества;
 - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
 - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
 - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

8.2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 19 мая 2009 года по 08 июня 2009 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:

- Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. Энергетиков, д.1;
- на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.hydroproject.com

9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложениям 3-9* к опросному листу**.

10.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 10* к опросному листу**.

10.2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров под роспись, а также разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.hydroproject.com не позднее 19 мая 2009 года.

11. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Козлову Ольгу Петровну – секретаря Совета директоров Общества.

12. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, в соответствии с **Приложением 11* к опросному листу**.

13. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

Вопрос 8: О Счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества.

На голосование поставлено следующее решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу повестки дня «Об избрании членов Счетной комиссии Общества» принять следующее решение:

Избрать Счетную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

1.	Максимова Дайра Карловна	Начальник отдела кадров ОАО «Мособлгидропроект»
2.	Залевская Татьяна Олеговна	Старший инспектор отдела кадров ОАО «Мособлгидропроект»
3.	Козлова Ольга Петровна	Инженер 2 категории финансово-экономического отдела ОАО «Мособлгидропроект»

Голосование :

«за»

- Смирнов В.В.
- Тарасов О.В.
- Алексеев И.В.
- Вислович А.И.
- Лунаци М.Э.
- Петрова Ю.В.
- Попов В.Н.

«против»

«воздержался»

- нет
- нет



Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу повестки дня «Об избрании членов Счетной комиссии Общества» принять следующее решение:

Избрать Счетную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

1.	Максимова Дайра Карловна	Начальник отдела кадров ОАО «Мособлгидропроект»
2.	Залевская Татьяна Олеговна	Старший инспектор отдела кадров ОАО «Мособлгидропроект»
3.	Козлова Ольга Петровна	Инженер 2 категории финансово-экономического отдела ОАО «Мособлгидропроект»

Вопрос 9: Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 1 квартал 2009 года.

На голосование поставлено следующее решение:

1. Принять к сведению Отчет Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 1 квартал 2009 года.

2. Генеральному директору Общества обеспечить размещение документов (информации) на странице Общества в сети Интернет, в течение 10 дней с даты принятия настоящего решения, указанных в **Приложении 12*** к опросному листу.

Голосование :

«за»

- Смирнов В.В.
- Тарасов О.В.
- Алексеев И.В.
- Вислович А.И.
- Лунаци М.Э.
- Петрова Ю.В.
- Попов В.Н.

«против»

- нет

«воздержался»

- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

1. Принять к сведению Отчет Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 1 квартал 2009 года.

2. Генеральному директору Общества обеспечить размещение документов (информации) на странице Общества в сети Интернет, в течение 10 дней с даты принятия настоящего решения, указанных в **Приложении 12*** к опросному листу.

Вопрос 10: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 2008 года.

На голосование поставлено следующее решение:

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана ОАО «Мособлгидропроект» по итогам 2008 года согласно **Приложению 13*** к опросному листу.

Голосование :

«за»	- Смирнов В.В. - Тарасов О.В. - Алексеев И.В. - Вислович А.И. - Лунаци М.Э. - Петрова Ю.В. - Попов В.Н.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана ОАО «Мособлгидропроект» по итогам 2008 года согласно **Приложению 13*** к опросному листу.

Вопрос 11: Об утверждении Методики расчета и оценки КПЭ в новой редакции, за исключением инвестиционных КПЭ.

На голосование поставлено следующее решение:

Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности (КПЭ) в новой редакции согласно **Приложению 14*** к опросному листу, за исключением инвестиционных КПЭ.

Голосование :

«за»	- Смирнов В.В. - Тарасов О.В. - Алексеев И.В. - Вислович А.И. - Лунаци М.Э. - Петрова Ю.В. - Попов В.Н.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности (КПЭ) в новой редакции согласно **Приложению 14*** к опросному листу, за исключением инвестиционных КПЭ.

Вопрос 12: Об авансовом использовании прибыли 2009 года.

На голосование поставлено следующее решение:

Запретить Генеральному директору Общества осуществлять авансовое использование прибыли 2009 года.

Голосование :

«за»	- Смирнов В.В.
------	----------------



	- Тарасов О.В.
	- Алексеев И.В.
	- Вислович А.И.
	- Лунаци М.Э.
	- Петрова Ю.В.
	- Попов В.Н.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Запретить Генеральному директору Общества осуществлять авансовое использование прибыли 2009 года.

Вопрос 13: Об утверждении Регламента формирования, согласования, утверждения и контроля исполнения Программы развития Общества.

На голосование поставлено следующее решение:

Утвердить Регламент формирования, согласования, утверждения и контроля исполнения Программы развития Общества согласно **Приложению 15*** к опросному листу.

Голосование :

«за»	- Смирнов В.В.
	- Тарасов О.В.
	- Алексеев И.В.
	- Вислович А.И.
	- Лунаци М.Э.
	- Петрова Ю.В.
	- Попов В.Н.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

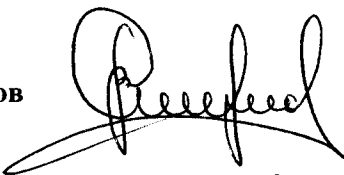
Утвердить Регламент формирования, согласования, утверждения и контроля исполнения Программы развития Общества согласно **Приложению 15*** к опросному листу.

Повестка дня заседания Совета директоров исчерпана.

Дата составления Протокола:

07.05.2009 г.

Председатель Совета директоров



В. В. Смирнов

Секретарь Совета директоров



О. П. Козлова

* Приложения 1 - 15 к протоколу соответствуют приложениям к опросному листу.