

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

## **ПРОТОКОЛ № 44 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«24» ноября 2011 года
Дата составления протокола:	«24» ноября 2011 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:	Сталевский Андрей Станиславович Завалко Максим Валентинович Воскресенский Сергей Модестович Попов Павел Борисович 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 корректировке перечня и целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2011 год.
2. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2011 года.
3. Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2011 год.
4. Об утверждении Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества.
5. О рассмотрении Отчета Генерального директора об исполнении Положения о кредитной политике Общества за 3 квартал 2011 года.
6. О рассмотрении Отчета Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 3 квартал 2011 года.
7. О рассмотрении Отчета Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
8. Об утверждении Положения о порядке обеспечения Обществом функций проектной организации – генерального проектировщика объектов комплексной модернизации (реконструкции, технического перевооружения).

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

Вопрос 1: О корректировке перечня и целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2011 год.

Решение:

Утвердить перечень и скорректированные целевые значения квартальных и годовых КПЭ (кроме инвестиционных) ОАО «Ленгидропроект» на 3-4 квартал 2011 года и 2011 год согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) *Сталевский А.С., Завалко М.В., Воскресенский С.М., Попов П.Б., Янсон С.Ю.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2011 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана ОАО «Ленгидропроект» за 1 полугодие 2011 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) *Сталевский А.С., Завалко М.В., Воскресенский С.М., Попов П.Б., Янсон С.Ю.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2011 год.

Решение:

Утвердить скорректированный Бизнес-план Общества на 2011 год согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) *Сталевский А.С., Завалко М.В., Воскресенский С.М., Попов П.Б., Янсон С.Ю.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества.

Решение:

1. Признать утратившим силу Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 29.10.2010 (протокол № 32).

2. Утвердить Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества (далее – Положение) в редакции согласно **Приложению 4 к протоколу.**

3. Применять Положение для целей вознаграждения (премирования) Генерального директора Общества за выполнение КПЭ по итогам года с 01.01.2011, за выполнение КПЭ по итогам квартала с 01.01.2011.

4. Уполномочить Галку Вадима Вадимовича, Директора по управлению персоналом ОАО «РусГидро» утверждать расчеты вознаграждения (премирования) Генерального директора Общества за выполнение ключевых показателей эффективности по итогам отчетного периода (квартала, года).

Итоги голосования:

«За» - (5) *Сталевский А.С., Завалко М.В., Воскресенский С.М., Попов П.Б., Янсон С.Ю.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 5: О рассмотрении Отчета Генерального директора об исполнении Положения о кредитной политике Общества за 3 квартал 2011 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора об исполнении Положения о кредитной политике Общества за 3 квартал 2011 года согласно **Приложению 5 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Сталевский А.С., Завалко М.В., Воскресенский С.М., Попов П.Б., Янсон С.Ю.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 6: О рассмотрении Отчета Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 3 квартал 2011 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 3 квартал 2011 года согласно **Приложению 6 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Сталевский А.С., Завалко М.В., Воскресенский С.М., Попов П.Б., Янсон С.Ю.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 7: О рассмотрении Отчета Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества от 22.08.2011 (протокол № 41), от 29.08.2011 (протокол № 42) согласно **Приложению 7 к протоколу**.

Итоги голосования:  
«За» - (5) Сталевский А.С., Завалко М.В., Воскресенский С.М., Попов П.Б.,  
Янсон С.Ю.;  
«Против» - (0);  
«Воздержался» - (0).  
Решение принято.

Вопрос 8: Об утверждении Положения о порядке обеспечения Обществом функций проектной организации – генерального проектировщика объектов комплексной модернизации (реконструкции, технического перевооружения).

Решение:

1. Утвердить Положение о порядке обеспечения Обществом функций проектной организации – генерального проектировщика объектов комплексной модернизации (реконструкции, технического перевооружения) в соответствии с **Приложением 8 к протоколу**.
2. Генеральному директору Общества поручить назначить Главных инженеров проектов по объектам комплексной модернизации (реконструкции, технического перевооружения).


Итоги голосования:  
«За» - (5) Сталевский А.С., Завалко М.В., Воскресенский С.М., Попов П.Б.,  
Янсон С.Ю.;  
«Против» - (0);  
«Воздержался» - (0).  
Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

  
А.С. Сталевский

Секретарь Совета директоров

  
Р.И. Григоренко