

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Открытого акционерного общества
«Ленгидропроект»
пр-т. Испытателей дом 22, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

ПРОТОКОЛ № 20
Заседания Совета директоров

г. Санкт-Петербург

13 августа 2009 года

Дата и время подведения: 13 августа 2009 года, 15 час. 00 мин.
Форма проведения: заочное голосование.
Число избранных членов Совета директоров: 5
Члены Совета директоров принявшие участие в заседании : Попов Виктор Николаевич
Бычко Михаил Александрович
Воскресенский Сергей Модестович
Петрова Юлия Владимировна

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О вознаграждении Генерального директора Общества за 2008 год.
2. Об определении размера оплаты услуг аудитора.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС 1: «О вознаграждении Генерального директора Общества за 2008 год».

Решение:

На основании пункта 3.4 Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Ленгидропроект» (далее – Положение), в связи с выявленными нарушениями в финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Ленгидропроект» (акт Ревизионной комиссии ОАО «Ленгидропроект» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2008 год от 09.04.2009):

- уменьшить на 50% размер премии, полагающейся к выплате Генеральному директору Общества на основании выполнения годовых КПЭ по итогам 2008 года в соответствии с табл. 2 Приложения к Положению (включая дополнительное премирование, предусмотренное сноской 6 к пункту 3.3.2. Положения).

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 (Попов В.Н., Бычко М.А., Петрова Ю.В.)
«ПРОТИВ» - 1 (Воскресенский С.М. (особое мнение))
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 2: «Об определении размера оплаты услуг аудитора».

Решение:

1. Определить стоимость услуг Аудитора Общества (Закрытое акционерное общество «Акционерная аудиторская фирма «АУДИТИНФОРМ» (лицензия №Е003505 от 04.03.2003)) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2009 год в размере 445 000 (четыреста сорок пять тысяч) рублей (без учета НДС).

2. Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2009 год с Аудитором Общества в срок до 30.09.2009.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 (Попов В.Н., Бычко М.А., Воскресенский С.М., Петрова Ю.В.)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Председателя Совета директоров:



В.Н. Попов

Секретарь Совета директоров:



Р.И. Григоренко