



ПРОТОКОЛ № 112
заседания Совета директоров

Дата проведения заседания:	«10» декабря 2018 года
Дата составления протокола:	«10» декабря 2018 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место проведения заседания:	проспект Испытателей, дом 22, Санкт-Петербург, РФ
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании:	Бабурин Сергей Александрович Бардикова Вера Ивановна Жежель Игорь Ильич Сорокин Роман Юрьевич Фролов Кирилл Евгеньевич

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

1. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2019-2023 годы.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Программе по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в Группе РусГидро.
3. Об утверждении Плана мероприятий Общества, обеспечивающих реализацию Программы по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в Группе РусГидро.
4. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2018 года.
5. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вопрос № 1. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2019-2023 годы.

Вопрос № 1. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2019-2023 годы.

Решение:

Утвердить бизнес-план Общества на 2019-2023 годы согласно Приложению 1 к Протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Бабурин С.А., Бардикова В.И., Жежель И.И., Сорокин Р.Ю., Фролов К.Е.*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 2. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Программе по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в Группе РусГидро.

Решение:

1. Присоединиться к Программе по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в Группе РусГидро (Приложение 2 к Протоколу), утвержденной Советом директоров ПАО «РусГидро» 25.10.2018 (протокол от 26.10.2018 № 279).

2. Признать Программу по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в Группе РусГидро внутренним документом АО «Ленгидропроект», а его требования обязательными для Общества.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Бабурин С.А., Бардикова В.И., Жежель И.И., Сорокин Р.Ю., Фролов К.Е.*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 3. Об утверждении Плана мероприятий Общества, обеспечивающих реализацию Программы по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в Группе РусГидро.

Решение:

Утвердить План мероприятий АО «Ленгидропроект», обеспечивающих реализацию Программы по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в Группе РусГидро согласно Приложению 3 к Протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Бабурин С.А., Бардикова В.И., Жежель И.И., Сорокин Р.Ю., Фролов К.Е.*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 4. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2018 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2018 года согласно Приложению 4 к Протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Бабурин С.А., Бардикова В.И., Жежель И.И., Сорокин Р.Ю., Фролов К.Е.*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 5. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.

Решение:

Определить размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества с учетом уровня исполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 3 квартал 2018 года согласно Приложению 5 к Протоколу.

Итоги голосования:

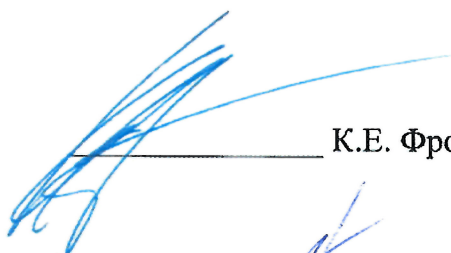
«За» - (5) *Бабурин С.А., Бардикова В.И., Жежель И.И., Сорокин Р.Ю., Фролов К.Е.*

«Против» - (0);

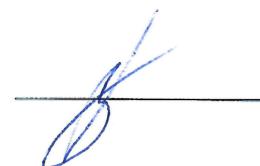
«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Председатель заседания


_____ К.Е. Фролов

Секретарь заседания
Малюков


_____ В.А.