

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления

01.12.2008

г. Москва

№ 265пр/3

3. Рассмотрев материалы, связанные с выполнением функций внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Ленгидропроект» (ОАО «Ленгидропроект»), 100 % уставного капитала которого принадлежит ОАО «РусГидро», Правление ПОСТАНОВИЛО:

3.1. Признать утратившим силу Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Ленгидропроект» вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества (протокол заседания Правления от 22.07.2008 № 223пр).

3.2. Признать утратившим силу Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Ленгидропроект» вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества (протокол заседания Правления от 22.07.2008 № 223пр).

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

3.3.1. Членам Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные ими расходы (проезд, проживание, питание и т.д.), в случае направления их в командировку для посещения объектов Общества, встреч с акционерами и инвесторами, участия 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 командировки членом Совета директоров.

3.3.2. Членам Ревизионной комиссии Общества компенсируются фактически понесенные ими расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии Общества и проведении проверки, по действующим на момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов Общества.

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

3.3.4. 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.

3.4. Утвердить аудитором Общества ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ», г. Москва, лицензия № Е 003505 от 04.03.2006.

3.5. Контроль за исполнением п. 3. настоящего протокола возложить на члена Правления О.Б. Оксюзьяна.

Секретарь Правления

В.А. Якунин

Рассылается: В.А. Зубакину, К.В. Беляеву, Б.Б. Богушу, О.Б. Оксюзьяну, А.Ю. Сергееву, А.В. Толошинову, Р.М. Хазиахметову, С.А. Юшину, Ю.В. Горбенко, И.Е. Гореву, О.В. Дмитриеву, А.О. Пивоварову, Юридическому Департаменту, Департаменту корпоративного управления, ОАО «Ленгидропроект»