

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

ПРОТОКОЛ № 18
Заседания Совета директоров

г. Санкт-Петербург

30 апреля 2009 года

Дата и время подведения: 30 апреля 2009 года, 17 час. 00 мин.
Форма проведения: заочное голосование.
Число избранных членов Совета директоров: 5
Члены Совета директоров принявшие участие в заседании : Кренева Надежда Анатольевна
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. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 2008 года.
2. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2009 год.
3. Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ за 4 квартал 2008 года.
4. Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ за 2008 год.
5. Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 1 квартал 2009 года.
6. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2008 год.
7. 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.
8. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2008 года.
9. О корректировке программы страховой защиты Общества на 2009 год.
10. Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров.
11. Об утверждении Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Ленгидропроект» и Положения о льготах и компенсациях Высших менеджеров ОАО «Ленгидропроект».
12. Об отмене решения Совета директоров Общества от 27.03.2009 (протокол № 17) по пунктам 1-4 и пункту 6.
13. О проекте изменений в Устав Общества.
14. Об авансовом использовании прибыли 2009 года.
15. Об утверждении Регламента формирования, согласования, утверждения и контроля исполнения Программы развития Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС 1: «Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 2008 года».

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 2008 года согласно Приложению 1 к опросному листу.

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 (Кренева Н.А., Воскресенский С.М., Петрова Ю.В.)
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 2: «Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2009 год».**Решение:**

1. Утвердить Бизнес-план Общества на 2009 год согласно **Приложению 2 к опросному листу.**
2. Генеральному директору ОАО «Ленгидропроект» С.М. Воскресенскому обеспечить корректировку КПЭ Общества на 2009 год.

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 (Кренева Н.А., Воскресенский С.М., Петрова Ю.В.)
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 3: «Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ за 4 квартал 2008 года».**Решение:**

Утвердить Отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2008 года согласно **Приложению 3 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 (Кренева Н.А., Воскресенский С.М., Петрова Ю.В.)
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 4: «Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ за 2008 год».**Решение:**

Утвердить Отчет о выполнении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2008 год согласно **Приложению 3 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 (Кренева Н.А., Воскресенский С.М., Петрова Ю.В.)
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 5: «Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 1 квартал 2009 года».**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 4 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 (Кренева Н.А., Воскресенский С.М., Петрова Ю.В.)
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 6: «О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2008 год».

Решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2008 год (Приложение 5 к опросному листу) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 (Кренева Н.А., Воскресенский С.М., Петрова Ю.В.)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 7: «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».

Решение:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2008 года (Приложение 6 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:	342 376
Распределить на: Резервный фонд	8,7
Инвестиции текущего года	0
Фонд накопления	51 355,1
Дивиденды	291 012,2
Исчисление убытков прошлых лет	0

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 (Кренева Н.А., Воскресенский С.М., Петрова Ю.В.)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 8: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2008 года».

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 года в размере 1 668,160113728 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 (Кренева Н.А., Воскресенский С.М., Петрова Ю.В.)
 «ПРОТИВ» - 0
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 9: «О корректировке программы страховой защиты Общества на 2009 год».**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«ЗА» - 2 (Кренева Н.А., Петрова Ю.В.)
 «ПРОТИВ» - 0
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Воскресенский С.М.)

Решение принято.

ВОПРОС 10: «Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров».**Решение:**

Утвердить и ввести в действие с 01.05.2009 следующий перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров Общества:

«1 категория:

- Заместители генерального директора;
- Главный бухгалтер».

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 (Кренева Н.А., Воскресенский С.М., Петрова Ю.В.)
 «ПРОТИВ» - 0
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 11: «Об утверждении Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Ленгидропроект» и Положения о льготах и компенсациях Высших менеджеров ОАО «Ленгидропроект»».**Решение:**

1. Утвердить и ввести в действие с 01.05.2009 Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров Общества в соответствии с Приложением 7 к опросному листу.
2. Утвердить Положение о льготах и компенсациях (социальном пакете) Высших менеджеров Общества в новой редакции в соответствии с Приложением 8 к опросному листу.

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 (Кренева Н.А., Воскресенский С.М., Петрова Ю.В.)
 «ПРОТИВ» - 0
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 12: «Об отмене решения Совета директоров Общества от 27.03.2009 (протокол № 17) по пунктам 1-4 и пункту 6».**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«ЗА» - 2 (Кренева Н.А., Петрова Ю.В.)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Воскресенский С.М.)

Решение принято.**ВОПРОС 13: «О проекте изменений в Устав Общества».****Решение:**

Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества изменения в Устав Общества согласно Приложению 9 к опросному листу.

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 (Кренева Н.А., Воскресенский С.М., Петрова Ю.В.)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.**ВОПРОС 14: «Об авансовом использовании прибыли 2009 года».****Решение:**

Запретить Генеральному директору Общества осуществлять авансовое использование прибыли 2009 года.

Итоги голосования:

«ЗА» - 2 (Кренева Н.А., Петрова Ю.В.)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Воскресенский С.М.)

Решение принято.**ВОПРОС 15: «Об утверждении Регламента формирования, согласования, утверждения и контроля исполнения Программы развития Общества».****Решение:**

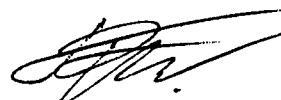
Утвердить Регламент формирования, согласования, утверждения и контроля исполнения Программы развития Общества согласно Приложению 10 к опросному листу.

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 (Кренева Н.А., Воскресенский С.М., Петрова Ю.В.)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.**Повестка дня исчерпана.****Заместитель Председателя Совета директоров:****Н.А. Кренева****Секретарь Совета директоров:****Р.И. Григоренко**