



РусГидро
Ленгидропроект

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

ПРОТОКОЛ № 45 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«26» декабря 2011 года
Дата составления протокола:	«26» декабря 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. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2011 года.
2. Об утверждении внутренних документов Общества.
3. Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2012 году.
4. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2012 год.
5. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2011 года.
6. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2012-2016 года.
7. О материальном стимулировании Генерального директора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2011 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за III квартал 2011 года 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 внутренних документов Общества.

Решение:

В целях квартального и годового премирования Высших менеджеров Общества за результаты выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2011 год изложить Приложение к Положению о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Ленгидропроект» в новой редакции 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 страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2012 году.

Решение:

Утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты Общества, с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2012 года:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества, включая объекты незавершенного строительства, от всех рисков	ОАО «СОГАЗ»
2.	Страхование строительно-монтажной деятельности, в том числе страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков строительных работ	ОСАО «Ингосстрах»
3.	Добровольное медицинское страхование	ОАО «СК «РОСНО»
4.	Страхование от несчастных случаев и болезней	ОАО «СК «РОСНО»
5.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	ОАО «АльфаСтрахование»
6.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	ОАО «СОГАЗ»
7.	Страхование автотранспортных средств	ОАО «СОГАЗ»
8.	Страхование средств водного транспорта	ОСАО «Ингосстрах»

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 Программы страховой защиты Общества на 2012 год.

Решение:

1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Ленгидропроект» на 2012 год в объеме 12 061 964,1 рублей согласно **Приложению 3 к протоколу**.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- обеспечить заключение с победителем конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренного Программой договора страхования в срок, обеспечивающий непрерывность страхования;

- в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы.

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: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2011 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2011 года согласно **Приложению 4 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: Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2012-2016 года.

Решение:

Утвердить Бизнес-план Общества на 2012-2016 гг. 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 7: О материальном стимулировании Генерального директора Общества.

Решение:

За нарушение сроков получения положительного заключения ФГУ «Главгосэкспертиза России» в ходе строительства Нижне-Бурейской ГЭС Генеральному директору Общества Воскресенскому С.М. вознаграждение (премирование) за результаты выполнения ключевых показателей эффективности по итогам 1 квартала 2011 года выплатить в неполном объеме - 50% от расчетного размера (п. 6.10 Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества).

Итоги голосования:

«За» - (4) *Сталевский А.С., Завалко М.В., Попов П.Б., Янсон С.Ю.*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (1) *Воскресенский С.М.*

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



А.С. Сталевский

Секретарь Совета директоров



Р.И. Григоренко