

**ПРОТОКОЛ № 27
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Заседание проведено в заочной форме
(опросным путем).

Дата и время подведения итогов голосования:

"30" апреля 2010 г., 18 час. 00 мин.

Место подведения итогов голосования:

*пр-т. Испытателей дом 22,
г. Санкт-Петербург, РФ*

Число избранных членов

5 человек

Совета директоров:

Члены Совета директоров,

принявшие участие в голосовании:

Попов Виктор Николаевич

Бычко Михаил Александрович

Латин Геннадий Георгиевич

Воскресенский Сергей Модестович

В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об определении случаев (размеров), при которых сделки подлежат одобрению Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Устава Общества.
2. Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ за 4 квартал 2009 года.
3. Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ за 2009 год.
4. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана по итогам 2009 года.
5. Об утверждении Отчета о выполнении Программы повышения эффективности операционной деятельности за 2009 год.
6. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2009 год.
7. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2009 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.
8. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2009 года.
9. Об утверждении годовой комплексной программы закупок Общества на 2010 год.
10. Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 1 квартал 2010 года.
11. О совершении Обществом сделки, предметом которой являются работы и услуги, стоимость которых превышает 10% балансовой стоимости активов Общества.
12. Об определении условий трудового договора Генерального директора Общества.
13. О материальном стимулировании Высших менеджеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об определении случаев (размеров), при которых сделки подлежат одобрению Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Устава Общества.

Решение:

Определить случаи (размеры), при которых сделки подлежат одобрению Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Устава Общества:

1. Порядок одобрения сделок с недвижимым имуществом:

1.1. Установить, что в соответствии с абз. б), в), г) подпункта 23 пункта 12.1 статьи 12 Устава Общества предварительному одобрению Советом директоров Общества подлежат следующие сделки:

1.1.1. сделки, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе, отчуждение, аренда, залог и пр.), за исключением случаев приобретения третьими лицами прав аренды недвижимого имущества Общества на срок менее одного года при цене сделки до 5 000 000 (пяти миллионов) рублей без НДС;

1.1.2. сделки (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанные с отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая или рыночная стоимость которого по данным независимого оценщика превышает 1 000 000 (один миллион) рублей (В случае необходимости совершения сделки с имуществом общества, до ее совершения в обязательном порядке должна быть определена рыночная стоимость имущества, являющегося предметом сделки);

1.1.3. сделки, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц (в том числе, отчуждение, аренда, залог и пр.), за исключением случаев приобретения Обществом прав аренды недвижимого имущества третьих лиц на срок менее одного года при цене сделки до 5 000 000 (пяти миллионов) рублей без НДС.

2. Порядок одобрения сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества:

2.1. Установить, что в соответствии с подпунктом 24 пункта 12.1 статьи 12 Устава Общества предварительному одобрению Советом директоров Общества подлежат любые сделки, связанные с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу, включая сделки, заключение которых предусмотрено в бизнес-плане Общества.

2.2. Установить, что в соответствии с подпунктом 24 пункта 12.1 статьи 12 Устава Общества предварительному одобрению Советом директоров Общества подлежат все сделки, связанные с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом, включая сделки, заключение которых предусмотрено в бизнес-плане Общества.

3. Порядок одобрения сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте:

Установить, что в соответствии с подпунктом 25 пункта 12.1 статьи 12 Устава Общества предварительному одобрению Советом директоров Общества подлежат все сделки, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к

иностранной валюте), цена по которым превышает 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США (либо эквивалент в иной валюте).

4. В случаях, когда сделка должна быть рассмотрена Советом директоров Общества одновременно по основаниям, установленным Уставом Общества, и основаниям, установленным Федеральным законом "Об акционерных обществах" (главами X либо XI), к порядку ее одобрения применяются положения Федерального закона "Об акционерных обществах" (в случае, когда сделки, указанные в пунктах 1-3 настоящего решения одновременно являются крупными и/или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и в силу положений Федерального закона "Об акционерных обществах" не подлежат одобрению Советом директоров Общества, данные сделки должны быть одобрены Советом директоров Общества по соответствующим основаниям, предусмотренным пунктами 1-3 настоящего решения).

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: 4 (Попов В.Н., Бычко М.А., Лапин Г.Г., Воскресенский С.М.);
- "ПРОТИВ" голосовали: 0;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: 0.

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ за 4 квартал 2009 года.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: 4 (Попов В.Н., Бычко М.А., Лапин Г.Г., Воскресенский С.М.);
- "ПРОТИВ" голосовали: 0;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: 0.

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ за 2009 год.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: 4 (Попов В.Н., Бычко М.А., Лапин Г.Г., Воскресенский С.М.);
- "ПРОТИВ" голосовали: 0;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: 0.

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана по итогам 2009 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 2009 года согласно **Приложению 1 к опросному листу.**

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: 4 (Попов В.Н., Бычко М.А., Лапин Г.Г., Воскресенский С.М.);
- "ПРОТИВ" голосовали: 0;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: 0.

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении Отчета о выполнении Программы повышения эффективности операционной деятельности за 2009 год.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении Программы повышения эффективности операционной деятельности за 2009 год согласно **Приложению 2 к опросному листу**.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: 4 (Попов В.Н., Бычко М.А., Лапин Г.Г., Воскресенский С.М.);
- "ПРОТИВ" голосовали: 0;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: 0.

Решение принято.

Вопрос 6: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2009 год.

Решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2009 год (**Приложение 3 к опросному листу**) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: 4 (Попов В.Н., Бычко М.А., Лапин Г.Г., Воскресенский С.М.);
- "ПРОТИВ" голосовали: 0;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: 0.

Решение принято.

Вопрос 7: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2009 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.

Решение:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2009 года (**Приложение 4 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 2009 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	50 108
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	0
Фонд накопления	50 108
Погашение убытков прошлых лет	0

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: 4 (Попов В.Н., Бычко М.А., Латин Г.Г., Воскресенский С.М.);
- "ПРОТИВ" голосовали: 0;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: 0.

Решение принято.

Вопрос 8: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2009 года.

Решение:

1. Утвердить индивидуальное значение корректирующего коэффициента К1 для расчета дивидендов по итогам 2009 года в размере 0.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2009 года.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: 4 (Попов В.Н., Бычко М.А., Латин Г.Г., Воскресенский С.М.);
- "ПРОТИВ" голосовали: 0;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: 0.

Решение принято.

Вопрос 9: Об утверждении годовой комплексной программы закупок Общества на 2010 год.

Решение:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок ОАО «Ленгидропроект» на 2010 год согласно **Приложению 5 к опросному листу.**

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: 4 (Попов В.Н., Бычко М.А., Латин Г.Г., Воскресенский С.М.);
- "ПРОТИВ" голосовали: 0;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: 0.

Решение принято.

Вопрос 10: Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 1 квартал 2010 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 1 квартал 2010 года согласно **Приложению 6 к опросному листу.**

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: 4 (Попов В.Н., Бычко М.А., Лапин Г.Г., Воскресенский С.М.);
- "ПРОТИВ" голосовали: 0;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: 0.

Решение принято.

Вопрос 11: О совершении Обществом сделки, предметом которой являются работы и услуги, стоимость которых превышает 10% балансовой стоимости активов Общества.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: 3 (Попов В.Н., Бычко М.А., Лапин Г.Г.);
- "ПРОТИВ" голосовали: 0;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: 1 (Воскресенский С.М.).

Решение принято.

Вопрос 12: Об определении условий трудового договора Генерального директора Общества.

Решение:

Уполномочить Мантрова Михаила Алексеевича, Заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро», определять условия трудового договора Генерального директора Общества и подписывать от имени Общества трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий трудового договора, и необходимые документы, связанные с расторжением трудового договора.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: 4 (Попов В.Н., Бычко М.А., Лапин Г.Г., Воскресенский С.М.);
- "ПРОТИВ" голосовали: 0;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: 0.

Решение принято.

Вопрос 13: О материальном стимулировании Высших менеджеров Общества.**Решение:**

1. Внести следующие изменения и дополнения в раздел 3 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества, утвержденное Советом директоров Общества 27.03.2009 (протокол № 17), изложив абзац 1 пункта 3.4. Положения в следующей редакции:

«3.4. Совет директоров Общества вправе принять решение о невыплате или выплате премии Генеральному директору в неполном объеме, в том числе в случае выявления фактов:».

2. Внести изменения в перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров Общества, исключив из 1 категории Высших менеджеров должность Главного бухгалтера.

3. Внести изменения и дополнения в Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров Общества, утвержденное Советом директоров Общества 30.04.2009 (протокол № 18), изложив абзац 1 пункта 3.4. Положения в следующей редакции:

«3.4. Совет директоров Общества вправе принять решение о невыплате или выплате премии Высшему менеджеру в неполном объеме, в том числе в случаях: ».

4. Генеральному директору Общества до 14.05.2010 представить Председателю Совета директоров Общества отчет о выполнении п.п. 2, 3 настоящего решения.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: 4 (Попов В.Н., Бычко М.А., Латин Г.Г., Воскресенский С.М.);
- "ПРОТИВ" голосовали: 0;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: 0.

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров



В.Н. Попов

Секретарь Совета директоров



Р.И. Григоренко