

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

**ПРОТОКОЛ № 68
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«23» апреля 2014 года
Дата составления протокола:	«23» апреля 2014 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:	Жежель Игорь Ильич Завалко Максим Валентинович Лоцманов Денис Геннадьевич Васильев Александр Викторович Галка Вадим Вадимович

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2013 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2013 года, а также рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2013 года.
4. Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности на 2014 год.
5. О совершении Обществом сделки, предметом которой являются внеоборотные активы Общества, работы и услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
6. О рассмотрении Отчета Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
7. О предварительном рассмотрении новой редакции Устава Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2013 год.



Решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2013 год согласно **Приложению 1 к протоколу** и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Жежель И.И., Завалко М.В., Лоцманов Д.Г., Васильев А.В., Галка В.В.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2013 года, а также рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.

Решение:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2013 года согласно **Приложению 2 к протоколу** и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Ленгидропроект» утвердить следующее распределения прибыли (убытков) по результатам 2013 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	126 282
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	126 282
Прибыль на накопление	0
Погашение убытков прошлых лет	0

Итоги голосования:

«За» - (5) *Жежель И.И., Завалко М.В., Лоцманов Д.Г., Васильев А.В., Галка В.В.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2013 года.

Решение:

1. Утвердить индивидуальное значение корректирующего коэффициента К1 для расчета дивидендов по итогам 2013 года в размере 1,0.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Ленгидропроект» принять следующее решение:

2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года в размере 723,882350918 рублей на одну акцию.



2.2. Установить 03.06.2014 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Итоги голосования:

«За» - (5) Жежель И.И., Завалко М.В., Лоцманов Д.Г., Васильев А.В., Галка В.В.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности на 2014 год.

Решение:

1. Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных КПЭ Общества на 2014 год согласно **Приложению 3 к протоколу**.

2. Утвердить Методику расчёта и оценки КПЭ Общества на 2014 год согласно **Приложению 4 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (5) Жежель И.И., Завалко М.В., Лоцманов Д.Г., Васильев А.В., Галка В.В.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 5: О совершении Обществом сделки, предметом которой являются внеоборотные активы Общества, работы и услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - (5) Жежель И.И., Завалко М.В., Лоцманов Д.Г., Васильев А.В., Галка В.В.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 6: О рассмотрении Отчета Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно **Приложению 5 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (5) Жежель И.И., Завалко М.В., Лоцманов Д.Г., Васильев А.В., Галка В.В.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.



Вопрос 7: О предварительном рассмотрении изменений в Устав Общества.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить изменения в Устав Общества согласно **Приложению 6 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Жежель И.И., Завалко М.В., Лоцманов Д.Г., Васильев А.В., Галка В.В.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров


_____ И.И. Жежель

Секретарь Совета директоров

_____ Р.И. Григоренко