



**РусГидро**

Институт Гидропроект

Открытое акционерное общество "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт "Гидропроект" имени С.Я. Жука" (ОАО "Институт Гидропроект")

## **ПРОТОКОЛ № 8 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«29» января 2014 года
Дата составления протокола:	«29» января 2014 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Волоколамское шоссе дом.2, г. Москва, РФ
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Жежель Игорь Ильич Завалко Максим Валентинович Соловьев Алексей Николаевич 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. Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года.
2. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2013 года.
3. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2013 года.
4. О рассмотрении Отчета Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 4 квартал 2013 года.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Вопрос 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года.

Решение:

1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года:
  - 1.1. Представление на рассмотрение Членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе бухгалтерской отчетности и распределения прибылей и убытков) Общества по итогам 2013 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества – не позднее 29 марта 2014 года.
  - 1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросу предварительного рассмотрения Годового отчета Общества по итогам 2013 года,

а также вопросам, связанным с созывом годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года – 23 апреля 2014 года.

1.3. Проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года – 28 мая 2014 года.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в п. 1 настоящего решения.

Итоги голосования:

«За» - (4) Жежель И.И., Завалко М.В., Соловьев А.Н., Галка В.В.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2013 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2013 года согласно **Приложению 1 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (4) Жежель И.И., Завалко М.В., Соловьев А.Н., Галка В.В.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2013 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2013 года.

Итоги голосования:

«За» - (4) Жежель И.И., Завалко М.В., Соловьев А.Н., Галка В.В.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 4: О рассмотрении Отчета Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 4 квартал 2013 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 4 квартал 2013 года согласно **Приложению 2 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (4) Жежель И.И., Завалко М.В., Соловьев А.Н., Галка В.В.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

 И.И. Жежель

Секретарь Совета директоров

 Р.И. Григоренко