



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

**ПРОТОКОЛ № 06/2012
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «02» августа 2012 года
Дата составления протокола: «06» августа 2012 года
Форма проведения: Заочное голосование
Место подведения итогов голосования: г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 2.

Число избранных членов Совета директоров: 5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Украинцев П.Ю.; Завалко М.В.; Шестопапов П.В.; Янсон С.Ю.; Фролов К.Е.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Институт Гидропроект» на 2012 год.
2. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за I квартал 2012 года.
3. О внесении изменений в Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности Общества на 2012 год».
4. Об утверждении базового периода, принятого для оценки КПЭ «Снижение затрат вследствие реализации программы управления издержками, %».
5. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 05.03.2012 (протокол № 02/2012 от 07.03.2012) по вопросу № 6 «Об изменении условий трудового договора с Генеральным директором Общества».
6. О материальном стимулировании Генерального директора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вопрос № 1

Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Институт Гидропроект» на 2012 год.

Решение:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Институт Гидропроект» на 2012 год согласно Приложению №1.

Итоги голосования:

«За» - Украинцев П.Ю., Завалко М.В., Шестопапов П.В., Янсон С.Ю., Фролов К.Е.
«Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос № 2

Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за I квартал 2012 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за I квартал 2012 года согласно Приложению № 2.

Итоги голосования:

«За» - Украинцев П.Ю., Завалко М.В., Шестопапов П.В., Янсон С.Ю., Фролов К.Е.

«Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос № 3

О внесении изменений в Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности Общества на 2012 год

Решение:

Внести изменение в Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности Общества на 2012 год согласно Приложению № 3.

Итоги голосования:

«За» - Украинцев П.Ю., Завалко М.В., Шестопапов П.В., Янсон С.Ю., Фролов К.Е.

«Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос № 4

Об утверждении базового периода, принятого для оценки КПЭ «Снижение затрат вследствие реализации программы управления издержками, %».

Решение:

Утвердить базовый период, принятый для оценки КПЭ «Снижение затрат вследствие реализации программы управления издержками, %» согласно Приложению №4.

Итоги голосования:

«За» - Украинцев П.Ю., Завалко М.В., Шестопапов П.В., Янсон С.Ю., Фролов К.Е.

«Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос № 5

О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 05.03.2012 (протокол № 02/2012 от 07.03.2012) по вопросу № 6 «Об изменении условий трудового договора с Генеральным директором Общества».

Решение:

Внести следующие изменения в решение Совета директоров Общества от 05.03.2012 (протокол № 02/2012 от 07.03.2012) по вопросу № 6 повестки дня: исключить из решения пункт два: «Утвердить Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества в редакции согласно Приложению 1. Определить, что действие данного Положения распространяется на отношения сторон трудового договора, возникшие с 4 квартала 2010 года.».

Итоги голосования:

«За» - Украинцев П.Ю., Завалко М.В., Шестопапов П.В., Янсон С.Ю., Фролов К.Е.

«Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос № 6

О материальном стимулировании Генерального директора Общества.

Решение:

1. Утвердить Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества (далее – Положение) в редакции согласно приложению № 5.
2. В соответствии с Разделом 4 Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) генерального директора Общества премировать Генерального директора Общества П.В. Шестопалова за выполнение особо важного задания - организацию работ, в результате которых были достигнуты высокие результаты по увеличению энергоэффективности, финансовой устойчивости Общества - в размере 6 (шести) должностных окладов.

Итоги голосования:

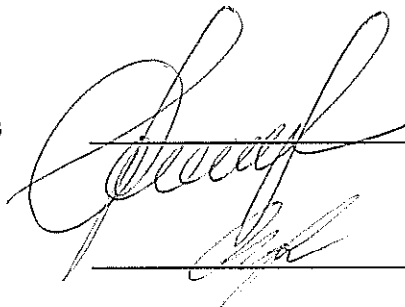
«За» - Украинцев П.Ю., Завалко М.В., Шестопалов П.В., Янсон С.Ю., Фролов К.Е.

«Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

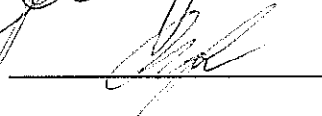
Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



П.Ю. Украинцев

Секретарь Совета директоров



С.В. Воронова