



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

ПРОТОКОЛ № 02/2012 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания: «05» марта 2012 года
Дата составления протокола: «07» марта 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.; Шестопалов 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. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов для избрания в состав Совета директоров Общества.
2. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества.
3. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
4. Об одобрении совершения Обществом сделки – Договора о выдаче банковских гарантий с АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО).
5. Об одобрении совершения Обществом сделки – Договора о возмездном оказании услуг с ГУП «Ташхисгар» Управления вневедомственной Государственной экспертизы проектов строительства.
6. Об изменении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вопрос № 1: О рассмотрении предложенных акционеров по выдвижению кандидатов для избрания в состав Совета директоров Общества.

Решение:

Утвердить перечень кандидатов для избрания в Совет директоров Общества:

1.	Фролов Кирилл Евгеньевич	Заместитель генерального директора ОАО "УК ГидроОГК"
2.	Завалко Максим Валентинович	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
3.	Шестопалов Павел Васильевич	Генеральный Директор ОАО «Институт Гидропроект»
4.	Янсон Сергей Юрьевич	Директор по закупкам ОАО "РусГидро"

5.	Украинцев Петр Юрьевич	Советник Заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро»
----	------------------------	--

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: О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества.

Решение:

Утвердить перечень кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества:

1.	Рохлина Ольга Владимировна	Начальник Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
2.	Рейх Павел Александрович	Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
3.	Басов Александр Борисович	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
4.	Ажимов Олег Евгеньевич	Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
5.	Бойко Марина Петровна	Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

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: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Определить дату заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества – не позднее 23 апреля 2012 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 № 4: Об одобрении совершения Обществом сделки – Договора о выдаче банковских гарантий с АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО).

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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: Об одобрении совершения Обществом сделки – Договора о возмездном оказании услуг с ГУП «Гашхисгар» Управления вневедомственной Государственной экспертизы проектов строительства.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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: Об изменении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.

Решение:

1. 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 прекращением (расторжением) трудового договора.

2. 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.

3. Уполномочить Галку Вадима Вадимовича, директора по управлению персоналом ОАО «РусГидро» утверждать расчеты вознаграждения (премирования) Генерального директора Общества за выполнение ключевых показателей эффективности по итогам отчетного периода (квартала, года).

Итоги голосования:

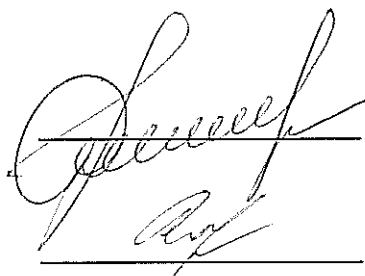
«За» - Украинцев П.Ю., Завалко М.В., Шестопапов П.В., Янсон С.Ю., Фролов К.Е.

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

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров


_____ П.Ю. Украинцев

Секретарь Совета директоров


_____ С.В. Воронова