



Акционерное общество "Ленгидропроект" (АО "Ленгидропроект")

**Протокол № 109
заседания Совета директоров**

Дата проведения заседания:	«24» сентября 2018 года
Дата составления протокола:	«24» сентября 2018 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место проведения заседания:	пр. Испытателей, д.22, Санкт-Петербург, РФ
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании:	Бабурин Сергей Николаевич
	Бардикова Вера Ивановна Жежель Игорь Ильич Сорокин Роман Юрьевич Фролов Кирилл Евгеньевич

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о системе ключевых показателей эффективности Общества в новой редакции.
4. Об утверждении Методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества в новой редакции.
5. Об одобрении Договора на выполнение работ между Обществом и АО «Гидрошикапа», являющегося сделкой, которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте).
6. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2018 года.
7. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2018 года.
8. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вопрос № 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Фролова Кирилла Евгеньевича.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Бабурин С.А., Бардикова В.И., Жежель И.И., Сорокин Р.Ю., Фролов К.Е.*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Сорокина Романа Юрьевича.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Бабурин С.А., Бардикова В.И., Жежель И.И., Сорокин Р.Ю., Фролов К.Е.*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 3. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о системе ключевых показателей эффективности Общества в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Положение о системе ключевых показателей эффективности АО «Ленгидропроект» в новой редакции согласно **Приложению 1 к Протоколу**.
2. Определить, что указанное в пункте 1 настоящего решения Положение применяется для расчета и оценки квартальных и годовых ключевых показателей эффективности АО «Ленгидропроект», начиная со 2 квартала 2018 года.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Бабурин С.А., Бардикова В.И., Жежель И.И., Сорокин Р.Ю., Фролов К.Е.*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 4. Об утверждении Методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности АО «Ленгидропроект» в новой редакции согласно **Приложению 2 к Протоколу**.
2. Определить, что указанная в пункте 1 настоящего решения Методика применяется для расчета и оценки квартальных ключевых показателей эффективности Общества начиная с 3 квартала 2018 года, годовых – с 01.01.2018.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Бабурин С.А., Бардикова В.И., Жежель И.И., Сорокин Р.Ю., Фролов К.Е.*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 5. Об одобрении Договора на выполнение работ между Обществом и АО «Гидрошикапа», являющегося сделкой, которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте).

Решение:

Одобрить Договор на выполнение работ – «Оценка состояния гидротехнических сооружений и оборудования схемы выдачи мощности ГЭС «Шикапа» на основе визуального обследования» между Обществом и АО «Гидрошикапа» как сделку, которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - АО «Гидрошикапа»,

Исполнитель - АО «Ленгидропроект».

Предмет Договора:

Исполнитель в соответствии с утвержденным Заказчиком заданием на оказание инжиниринговых услуг обязуется оказать следующую инжиниринговую услугу по теме: «Оценка состояния гидротехнических сооружений и оборудования схемы выдачи мощности ГЭС «Шикапа» на основе визуального обследования» и сдать результаты Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат услуг и оплатить его.

Цена Договора:

106 898 (Сто шесть тысяч восемьсот девяносто восемь) долларов США 40 центов, НДС не облагается.

Срок выполнения работ по Договору:

Начало: ноябрь 2018 года,

окончание - январь 2019 года.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Бабурин С.А., Бардикова В.И., Жежель И.И., Сорокин Р.Ю., Фролов К.Е.*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 6. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2018 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2018 года согласно **Приложению 3 к Протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) *Бабурин С.А., Бардикова В.И., Жежель И.И., Сорокин Р.Ю., Фролов К.Е.*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 7. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2018 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2018 года согласно **Приложению 4 к Протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) *Бабурин С.А., Бардикова В.И., Жежель И.И., Сорокин Р.Ю., Фролов К.Е.*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 8. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.

Решение:

Определить размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества с учетом уровня исполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 2-й квартал 2018 года согласно **Приложению 5 к Протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) *Бабурин С.А., Бардикова В.И., Жежель И.И., Сорокин Р.Ю., Фролов К.Е.*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель заседания

Секретарь заседания

К.Е. Фролов

В.А. Малоков