



РусГидро
Ленгидропроект

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

**ПРОТОКОЛ № 73
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«17» февраля 2015 года
Дата составления протокола:	«17» февраля 2015 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 Недотко Вадим Владиславович Пехтин Владимир Алексеевич Лашенов Семен Яковлевич

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 отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2014 года.
2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2014 года.
3. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2015-2019 гг.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2014 года.
5. Об определении цены сделки между Обществом и ОАО "Нижне-Бурейская ГЭС", являющейся сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
6. Об одобрении договора между Обществом и ОАО "Нижне-Бурейская ГЭС", являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
7. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 2014 года.
8. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении Программы страховой защиты Общества за 2014 год.
9. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2014 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2014 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2014 года согласно **Приложению 1 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Жежель И.И., Завалко М.В., Недотко В.В., Пехтин В.А., Лащенов С.Я.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2014 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2014 года согласно **Приложению 2 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Жежель И.И., Завалко М.В., Недотко В.В., Пехтин В.А., Лащенов С.Я.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении бизнес-плана Общества на 2015-2019 гг.

Решение:

Утвердить бизнес-план Общества на 2015-2019 гг. согласно **Приложению 3 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Жежель И.И., Завалко М.В., Недотко В.В., Пехтин В.А., Лащенов С.Я.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2014 года.

Решение:

Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 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 2014 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества – не позднее 30 марта 2015 года.

1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросу предварительного рассмотрения Годового отчета Общества по итогам 2014 года, а также вопросам,

связанным с созывом годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года – 22 апреля 2015 года.

1.3. Проведение годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года – 22 мая 2015 года.

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

Итоги голосования:

«За» - (5) Жежель И.И., Завалко М.В., Недотко В.В., Пехтин В.А., Лаценов С.Я.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 5: Об определении цены сделки между Обществом и ОАО "Нижне-Бурейская ГЭС", являющейся сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение:

Определить предельную цену договора между Обществом и ОАО "Нижне-Бурейская ГЭС", являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в размере 232 107 534 (Двести тридцать два миллиона сто семь тысяч пятьсот тридцать четыре) рубля 10 копеек, включая НДС (18 %) 35 406 234 (Тридцать пять миллионов четыреста шесть тысяч двести тридцать четыре) рубля 02 копейки.

Итоги голосования:

«За» - (5) Жежель И.И., Завалко М.В., Недотко В.В., Пехтин В.А., Лаценов С.Я.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 6: Об одобрении договора между Обществом и ОАО "Нижне-Бурейская ГЭС", являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение:

Одобрить заключение договора, являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС».

Генеральный проектировщик - ОАО «Ленгидропроект».

Предмет Договора:

Генеральный проектировщик обязуется выполнить работы по теме: "Корректировка проектной документации для строительства Нижне-Бурейской ГЭС на р. Бурей" в соответствии с заданием Заказчика, сдать их результаты Заказчику, а Заказчик обязуется оплатить их.

Перечень работ по Договору определен Заданием на выполнение работ в соответствии с Приложением 4 к протоколу.

Цена Договора:

Цена Договора является предельной, определяется на основании Сметы (**Приложение 5 к протоколу**) и составляет - 232 107 534 (Двести тридцать два миллиона сто семь тысяч пятьсот тридцать четыре) рубля 10 копеек, в том числе НДС (18%) - 35 406 234 (Тридцать пять миллионов четыреста шесть тысяч двести тридцать четыре) рубля 02 копейки.

Стоимость Работ по каждому этапу выполнения Работ определяется в Календарном плане выполнения работ (**Приложение 6 к протоколу**).

Срок выполнения Работ:

Начало выполнения Работ: 01.10.2014;

Окончание выполнения Работ: 30.09.2015.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, применяется к отношениям Сторон, возникшим до даты его подписания, с 01.10.2014, и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.

Итоги голосования:

«За» - (5) Жежель И.И., Завалко М.В., Недотко В.В., Пехтин В.А., Лаценов С.Я.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 7: О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 2014 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении ГКПЗ Общества за 2014 год согласно **Приложению 7 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (5) Жежель И.И., Завалко М.В., Недотко В.В., Пехтин В.А., Лаценов С.Я.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 8: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении Программы страховой защиты Общества за 2014 год.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении Программы страховой защиты Общества за 2014 год согласно **Приложению 8 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (5) Жежель И.И., Завалко М.В., Недотко В.В., Пехтин В.А., Лаценов С.Я.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 9: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2014 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2014 года согласно **Приложению 9** к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Жежель И.И., Завалко М.В., Недотко В.В., Пехтин В.А., Лащенков С.Я.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров


_____ И.И. Жежель

Секретарь Совета директоров


_____ Р.И. Григоренко