



РусГидро
Ленгидропроект

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

ПРОТОКОЛ № 43 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«21» сентября 2011 года
Дата составления протокола:	«21» сентября 2011 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:	Сталевский Андрей Станиславович Завалко Максим Валентинович Воскресенский Сергей Модестович Попов Павел Борисович

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 об исполнении Положения о кредитной политике Общества за 2 квартал 2011 года.
2. О совершении Обществом сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества, работы и услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
3. О совершении Обществом сделки, которая может повлечь возникновения обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте).
4. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за II квартал 2011 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Отчета об исполнении Положения о кредитной политике Общества за 2 квартал 2011 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора об исполнении Положения о кредитной политике Общества за 2 квартал 2011 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (4) *Сталевский А.С., Завалко М.В., Воскресенский С.М., Попов П.Б.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 2: О совершении Обществом сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества, работы и услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение 1:

1.1. Одобрить заключение Договора подряда по разработке проекта комплексной реконструкции Майнского гидроузла Филиала ОАО "РусГидро" – "Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожного" (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО "РусГидро".

Подрядчик – ОАО "Ленгидропроект".

Предмет договора:

Подрядчик обязуется выполнить работы по разработке проекта комплексной реконструкции Майнского гидроузла Филиала ОАО "РусГидро" – "Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожного", а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы.

Цена договора:

302 690 707 (Триста два миллиона шестьсот девяносто тысяч семьсот семь) рублей 91 копейка, в том числе НДС 18% в размере 46 173 158 (Сорок шесть миллионов сто семьдесят три тысячи сто пятьдесят восемь) рублей 83 копейки.

Сроки выполнения работ:

Срок начала выполнения Работ 01.06.2011;

Срок окончания выполнения Работ 30.06.2013.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, применяется к отношениям Сторон, возникшим до его подписания (с 01.06.2011), и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.

1.2. Определить, что цена (денежная оценка) работ по договору на разработку проекта комплексной реконструкции Майнского гидроузла Филиала ОАО "РусГидро" – "Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожного", составляет 302 690 707 (Триста два миллиона шестьсот девяносто тысяч семьсот семь) рублей 91 копейка, в том числе НДС 18% в размере 46 173 158 (Сорок шесть миллионов сто семьдесят три тысячи сто пятьдесят восемь) рублей 83 копейки.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Сталевский А.С., Завалко М.В., Воскресенский С.М., Попов П.Б.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Решение 2:

2.1. Одобрить заключение Договора на работу по корректировке технического проекта 1993 года (проектной документации) в части строительства Зарамагской ГЭС-1 по состоянию на 01.01.2011 года (река Ардон, РСО-Алания) на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО "Зарамагские ГЭС".

Исполнитель – ОАО "Ленгидропроект".

Предмет договора:

Исполнитель обязуется выполнить работы по корректировке технического проекта 1993 года (проектной документации) в части строительства Зарамагской ГЭС-1 по состоянию на 01.01.2011 года (река Ардон, РСО-Алания), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы.

Цена договора:

200 986 862 (Двести миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят два) рубля 65 копеек, в том числе НДС 18% в размере 30 659 012 (Тридцать миллионов шестьсот пятьдесят девять тысяч двенадцать) рублей 95 копеек.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания, применяется к отношениям сторон, возникшим до даты его заключения (с 10.01.2011), и действует до полного исполнения сторонами обязательств по договору.

Сроки выполнения работ:

Срок начала выполнения Работ 10.01.2011;

Срок окончания выполнения Работ 28.02.2012.

2.2. Определить, что цена (денежная оценка) работ по договору на работу по корректировке технического проекта 1993 года (проектной документации) в части строительства Зарамагской ГЭС-1 по состоянию на 01.01.2011 года (река Ардон, РСО-Алания), составляет 200 986 862 (Двести миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят два) рубля 65 копеек, в том числе НДС 18% в размере 30 659 012 (Тридцать миллионов шестьсот пятьдесят девять тысяч двенадцать) рублей 95 копеек.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Сталевский А.С., Завалко М.В., Воскресенский С.М., Попов П.Б.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 3: О совершении Обществом сделки, которая может повлечь возникновения обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте).

Решение:

Одобрить совершение Обществом сделки (заключение договора), которая может повлечь возникновения обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте) на следующих существенных условиях:

Заказчик: Открытое акционерное общество "Ленгидропроект".

Исполнитель: "СНС-ЛАВАЛИН ИНТЕРНЭШНЛ ИНК".

Цена договора (вознаграждение Исполнителя):

1 833 720 (Один миллион восемьсот тридцать три тысячи семьсот двадцать) Канадских долларов, с учетом НДС 18% в размере 279 720 (Двести семьдесят девять тысяч семьсот двадцать) Канадских долларов;

Порядок оплаты: Платежи производятся в российских рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты;

Предмет договора:

Оказание консультационных услуг на территории и по месту нахождения Исполнителя, в объеме, в сроки и на условиях, указанных в **Приложении 2 к протоколу** (Задание на оказание услуг) и **Приложении 3 к протоколу** (Календарный план оказания Услуг) к Договору;

Срок оказания услуг:

Начало: с даты подписания договора;

Окончание: до 30.06.2012.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Сталевский А.С., Завалко М.В., Воскресенский С.М., Попов П.Б.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за II квартал 2011 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за II квартал 2011 года согласно **Приложению 4 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Сталевский А.С., Завалко М.В., Воскресенский С.М., Попов П.Б.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



А.С. Сталевский

Секретарь Совета директоров



Р.И. Григоренко