



Акционерное общество "Ленгидропроект" (АО "Ленгидропроект")

**Протокол № 100  
заседания Совета директоров**

Дата проведения заседания:	«25» декабря 2017 года
Дата составления протокола:	«25» декабря 2017 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:	Жежель Игорь Ильич Пехтин Владимир Алексеевич Сорокин Роман Юрьевич Торопов Денис Владимирович 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. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2017 года.
2. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2017 года.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о системе бизнес-планирования Общества.
4. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2018 год.
5. Об утверждении Реестра непрофильных активов.
6. Об утверждении перечня основных и обеспечительных видов деятельности.
7. Об одобрении договора банковской гарантии между Обществом и Акционерным обществом «Газпромбанк», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Вопрос №1.** О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2017 года.

**Решение:**

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2017 года согласно **Приложению 1 к Протоколу**.

**Итоги голосования:**

«За» - (5) *Жежель И.И., Пехтин В.А.; Сорокин Р.Ю., Торопов Д.В., Фролов К.Е.*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

**Решение принято.**

**Вопрос №2.** Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2017 года.

**Решение:**

Утвердить отчет Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2017 года согласно **Приложению 2 к Протоколу**.

**Итоги голосования:**

«За» - (5) *Жежель И.И., Пехтин В.А.; Сорокин Р.Ю., Торопов Д.В., Фролов К.Е.*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

**Решение принято.**

**Вопрос №3.** Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о системе бизнес-планирования Общества.

**Решение:**

Утвердить Положение о системе бизнес-планирования АО «Ленгидропроект» согласно **Приложению 3 к Протоколу**.

**Итоги голосования:**

«За» - (5) *Жежель И.И., Пехтин В.А.; Сорокин Р.Ю., Торопов Д.В., Фролов К.Е.*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

**Решение принято.**

**Вопрос №4.** Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2018 год.

**Решение:**

1. Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2018 год в объеме 21 605 964 (Двадцать один миллион шестьсот пять тысяч девятьсот шестьдесят четыре) рубля 25 копеек согласно **Приложению 4 к Протоколу**.



2. Поручить Генеральному директору Общества:

- обеспечить заключение с победителем конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренного Программой договора страхования в срок, обеспечивающий непрерывность страхования;
- в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы.

**Итоги голосования:**

«За» - (5) *Жежель И.И., Пехтин В.А.; Сорокин Р.Ю., Торопов Д.В., Фролов К.Е.*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

**Решение принято.**

**Вопрос №5.** Об утверждении Реестра непрофильных активов.

**Решение:**

1. Утвердить Реестр непрофильных активов Общества (РНА) в соответствии с **Приложением 5 к Протоколу.**

2. Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов Общества на 2018 год в соответствии с **Приложением 6 к Протоколу.**

3. Поручить Генеральному директору Общества, после проведения годовой инвентаризации имущества и обязательств Общества:

- обеспечить проведение анализа имущества Общества на предмет выявления объектов, относящихся к непрофильным активам;

- в случае выявления непрофильных активов в срок до 31.03.2018 обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопроса об утверждении Реестра непрофильных активов.

4. Определить, что выявление непрофильных активов, существовавших на дату проведения годовой инвентаризации имущества и обязательств (31.12.2017), но не включение их в РНА, указанный в пункте 3 настоящего решения, является основанием для привлечения Генерального директора Общества к ответственности, предусмотренной трудовым договором (контрактом) с Генеральным директором Общества.

**Итоги голосования:**

«За» - (5) *Жежель И.И., Пехтин В.А.; Сорокин Р.Ю., Торопов Д.В., Фролов К.Е.*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

**Решение принято.**

**Вопрос № 6:** Об утверждении перечня основных и обеспечительных видов деятельности Общества.

**Решение:**

Утвердить перечень осуществляемых Обществом основных и обеспечительных видов деятельности с целью возможного отнесения объекта к непрофильным активам согласно **Приложению 7 к Протоколу.**

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Жежель И.И., Пехтин В.А.; Сорокин Р.Ю., Торопов Д.В., Фролов К.Е.

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

**Решение принято.**

**Вопрос №7.** Об одобрении договора банковской гарантии между Обществом и Акционерным обществом «Газпромбанк», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

**Решение:** Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Жежель И.И., Пехтин В.А.; Сорокин Р.Ю., Торопов Д.В., Фролов К.Е.

«Против» - (0);



«Воздержался» - (0).

**Решение принято.**

Опросные листы прилагаются.

Председатель заседания

Секретарь заседания

  
\_\_\_\_\_ К.Е. Фролов  
  
\_\_\_\_\_ В.А. Малоков