

Акционерное общество "Ленгидропроект" (АО "Ленгидропроект")

Протокол № 104
заседания Совета директоров

Дата проведения заседания:	«28» апреля 2018 года
Дата составления протокола:	«28» апреля 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:	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 предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2017 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2017 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2017 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре Аудитора Общества.
5. Об утверждении внутреннего документа Общества - Антикоррупционной политики Общества в новой редакции.
6. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2018 год.
7. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении поручений, предусмотренных решением Совета директоров АО «Ленгидропроект» (протокол от 25.12.2017 № 100).
8. Об утверждении отчета Генерального директора об управлении рисками Общества за 2017 год.
9. Об одобрении Договора подряда на выполнение проектных работ между Обществом и АО «Нижне-Бурейская ГЭС», являющего сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

10. О принятии решения в рамках локальных нормативных документов (актов) Общества: Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества и Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества. Конфиденциально.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2017 год.

Решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2017 год согласно **Приложению 1 к Протоколу** и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров 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 № 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2017 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.

Решение:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2017 года согласно **Приложению 2 к Протоколу** и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	27 970
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	12 366
Дивиденды	15 604
Погашение убытков прошлых лет	-

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: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2017 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Решение:

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года в размере 89,4463201701 рубля на одну акцию.

Форма выплаты: денежная.

1.2. Установить 05.06.2018 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

1.3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре Аудитора Общества.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Аудитором Общества АО «БДО «Юникон» (ОГРН 1037739271701).

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 внутреннего документа Общества - Антикоррупционной политики Общества в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Антикоррупционную политику АО «Ленгидропроект» в новой редакции согласно **Приложению 3 к Протоколу.**

2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику АО «Ленгидропроект», утвержденную Советом директоров Общества 29.06.2017 (протокол от 29.07.2016 № 84).

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 корректировки Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2018 год.

Решение:

Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2018 год согласно **Приложению 4 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: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении поручений, предусмотренных решением Совета директоров АО «Ленгидропроект» (протокол от 25.12.2017 № 100).

Решение:

1. Утвердить Реестр непрофильных активов Общества в новой редакции в соответствии с **Приложением 5 к опросному листу.**

2. Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов Общества на 2018 год в новой редакции в соответствии с **Приложением 6 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 № 8: Об утверждении отчета Генерального директора об управлении рисками Общества за 2017 год.

Решение:

Утвердить отчет Генерального директора об управлении рисками Общества за 2017 год 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 № 9: Об одобрении Договора подряда на выполнение проектных работ между Обществом и АО «Нижне-Бурейская ГЭС», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение:

1. Определить, что предельная цена Договора подряда на выполнение проектных работ между Обществом и АО «Нижне-Бурейская ГЭС», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, составляет 161 983 154 (Сто шестьдесят один миллион девятьсот восемьдесят три тысячи сто пятьдесят четыре) рубля 80 копеек, в том числе НДС (18%) - 24 709 294 (Двадцать четыре миллиона семьсот девять тысяч двести девяносто четыре) рубля 80 копеек.

2. Одобрить заключение Договора подряда на выполнение проектных работ между Обществом и АО «Нижне-Бурейская ГЭС» (далее - Договор), являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - АО «Нижне-Бурейская ГЭС»;

Подрядчик - АО «Ленгидропроект».

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в соответствии с Заданием выполнить работы по корректировке проекта: «Проект Нижне-Бурейской ГЭС с учетом оптимизации сметной стоимости гидроузла, включая водохранилище. Корректировка с выделением этапов строительства гидроузла» (далее - Работы), а также сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику указанные в Договоре условия для выполнения Работ, принять результат Работ и уплатить цену Договора.

Предельная цена Договора:

161 983 154 (Сто шестьдесят один миллион девятьсот восемьдесят три тысячи сто пятьдесят четыре) рубля 80 копеек, в том числе НДС (18%) - 24 709 294 (Двадцать четыре миллиона семьсот девять тысяч двести девяносто четыре) рубля 80 копеек.

Срок выполнения работ по Договору:

Начало: с даты подписания Договора,

Окончание: 31.07.2018.

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 № 10: О принятии решения в рамках локальных нормативных документов (актов) Общества: Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества и Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества. Конфиденциально.

Решение:

1. Выплатить вознаграждение Генеральному директору АО «Ленгидропроект» Пехтину В.А., занимавшему должность Генерального директора Общества по 21.02.2018 года включительно, по итогам работы (выполнение ключевых показателей эффективности) за 3 квартал 2017 года в соответствии с **Приложением 8 к настоящему решению** за фактически отработанное время в период действия Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества в указанном отчетном периоде.

2. Выплатить премию отдельным категориям руководящих работников АО «Ленгидропроект» по итогам работы (выполнение ключевых показателей эффективности) за 3 квартал 2017 года в соответствии с **Приложением 9 к настоящему решению** за фактически отработанное время в период действия Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества в указанном отчетном периоде.

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