

**ПРОТОКОЛ № 36  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«04» марта 2011 года
Дата составления протокола:	«04» марта 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:	Клочков Роман Викторович Давыдов Михаил Михайлович Воскресенский Сергей Модестович Макуха Сергей Петрович

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 Программы страховой защиты за 2010 год.
2. Об утверждении Положения о порядке распоряжения непрофильными активами Общества.
3. Об утверждении Положения об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд Общества.
4. 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.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Вопрос 1: Об утверждении Отчета о выполнении Программы страховой защиты за 2010 год.

**Решение:**

Принять к сведению Отчет о выполнении Программы страховой защиты за 2010 год согласно Приложению 1 к опросному листу.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Клочков Р.В., Давыдов М.М., Воскресенский С.М., Макуха С.П.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении Положения о порядке распоряжения непрофильными активами Общества.

Решение:

Утвердить Положение о порядке распоряжения непрофильными активами Общества согласно **Приложению 2 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«За» - (4) *Клочков Р.В., Давыдов М.М., Воскресенский С.М., Макуха С.П.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Положения об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд Общества.

Решение:

Утвердить Положение об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд Общества согласно **Приложению 3 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«За» - (4) *Клочков Р.В., Давыдов М.М., Воскресенский С.М., Макуха С.П.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 4: 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.

4.1. Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

«За» - (3) *Клочков Р.В., Давыдов М.М., Макуха С.П.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (1) *Воскресенский С.М.*

Решение принято.

4.2. Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - (3) *Клочков Р.В., Давыдов М.М., Макуха С.П.*;

«Против» - (0);  
 «Воздержался» - (1) *Воскресенский С.М.*  
 Решение принято.

#### 4.3. Решение:

Одобрить заключение дополнительного соглашения № 10 к договору № 2139/254 от 03.04.2003 "Разработка рабочей документации по береговому водосбросу Саяно-Шушенской ГЭС имени П.С.Непорожнего" на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

Заказчик: ОАО "РусГидро";

Исполнитель – ОАО "Ленгидропроект".

Предмет дополнительного соглашения:

1. Пункт 2.2. Договора изложить в следующей редакции:  
 «2.2. Сроки выполнения работ определены сторонами.  
 Начало работ: 01 апреля 2003 года.  
 Окончание работ: 31 октября 2011 года.»
2. Пункт 3.1. Договора изложить в следующей редакции:  
 «3.1. Общая стоимость Работ и Услуг по Договору с учетом НДС составляет 397 250 518 (Триста девяносто семь миллионов двести пятьдесят тысяч пятьсот восемнадцать) рублей 74 копейки, в том числе:  
 стоимость Работ и Услуг в 2010 году 18 211 078 (Восемнадцать миллионов двести одиннадцать тысяч семьдесят восемь) рублей 92 копейки, в том числе НДС:  
 стоимость Работ и Услуг в 2011 году 15 107 779 (Пятнадцать миллионов сто семь тысяч семьсот семьдесят девять) рублей 84 копейки, в том числе НДС.
3. Изложить раздел 12. Договора согласно **Приложению 4 к опросному листу**.  
 Дополнить Договор приложением «Календарный план работ по разработке рабочей документации по береговому водосбросу Саяно-Шушенской ГЭС имени П.С.Непорожнего и авторский надзор на 2011 год» в редакции приложения №1 к дополнительному соглашению (**Приложение 5 к опросному листу**) и приложением «График авторского надзора ОАО «Ленгидропроект» на 2011 год» в редакции приложения №2 к дополнительному соглашению (**Приложение 6 к опросному листу**).

Итоги голосования:

«За» - (3) *Клочков Р.В., Давыдов М.М., Воскресенский С.М.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (1) *Макуха С.П.*

Решение принято.

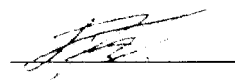
Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



Р.В. Клочков

Секретарь Совета директоров



Р.И. Григоренко