



**РусГидро**

Ленгидропроект

Акционерное общество "Ленгидропроект" (АО "Ленгидропроект")

## **Протокол № 89 заседания Совета директоров**

Дата проведения заседания:	«10» марта 2017 года
Дата составления протокола:	«13» марта 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:	Фролов Кирилл Евгеньевич Жежель Игорь Ильич Пехтин Владимир Алексеевич Торопов Денис Владимирович

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. Об утверждении внутреннего документа Общества: Графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года.
2. О привлечении к дисциплинарной ответственности генерального директора АО «Ленгидропроект».
3. О досрочном прекращении полномочий и избрании секретаря Совета директоров Общества

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1.** Об утверждении внутреннего документа Общества: Графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года.

#### **Решение:**

1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 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 2016 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества – не позднее 03.04.2017.

1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросу предварительного рассмотрения Годового отчета Общества по итогам 2016 года, а также вопросам, связанным с созывом годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года – 26.04.2017.

1.3. Проведение годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года – 26.05.2017.

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

**Итоги голосования:**

«За» - (4) *Фролов К.Е., Жежель И.И., Пехтин В.А.; Торопов Д.В.*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

**Решение принято.**

**Вопрос 2.** О привлечении к дисциплинарной ответственности Генерального директора АО «Ленгидропроект».

**Решение:** снять вопрос с рассмотрения.

**Итоги голосования:**

«За» - (3) *Фролов К.Е., Жежель И.И., Торопов Д.В.*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

**Решение принято.**

**Вопрос 3.** О досрочном прекращении полномочий и избрании секретаря Совета директоров Общества.

**Решение:**

1. Прекратить полномочия секретаря Совета директоров Ибрагимовой Джамили Мухамметовны.
2. Избрать секретарем Совета директоров АО «Ленгидропроект» Мальюкова Виктора Анатольевича.

**Итоги голосования:**

«За» - (4) Фролов К.Е., Жежель И.И., Пехтин В.А.; Торопов Д.В.

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

**Решение принято.**

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

  
\_\_\_\_\_ К.Е. Фролов