



РусГидро
Ленгидропроект

Акционерное общество "Ленгидропроект" (АО "Ленгидропроект")

Протокол № 99 заседания Совета директоров

Дата проведения заседания:	«17» ноября 2017 года
Дата составления протокола:	«17» ноября 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 соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 3 квартал 2017 года.
2. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора АО «Ленгидропроект». Конфиденциально.
3. Об утверждении страховщиков Общества на 2018 год.
4. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вопрос №1. О рассмотрении отчета Генерального директора о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 3 квартал 2017 года.

Решение:

Принять отчет Генерального директора о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 3 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. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора АО «Ленгидропроект». Конфиденциально.

Решение:

1. С учетом невыполнения установленных ключевых показателей эффективности на 4 квартал 2016 года не выплачивать вознаграждение Генеральному директору АО «Ленгидропроект» Пехтину В.А. по итогам работы (выполнение ключевых показателей эффективности) за 4 квартал 2016 года.

2. С учетом невыполнения установленного условия годового премирования на 2016 год не выплачивать вознаграждение Генеральному директору АО «Ленгидропроект» Пехтину В.А. по итогам работы (выполнение ключевых показателей эффективности) за 2016 год.

3. Выплатить вознаграждение Генеральному директору АО «Ленгидропроект» Пехтину В.А. по итогам работы (выполнение ключевых показателей эффективности) за 1 квартал 2017 года в соответствии с **Приложением 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 Страховщиков Общества на 2018 год.

Решение: Утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты Общества, с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2018 года:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества	АО «СОГАЗ»
2.	Страхование строительно-монтажных рисков	САО «ВСК»
3.	Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ (в т.ч. по страхованию гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по проведению энергетического обследования)	АО «СОГАЗ»
4.	Добровольное медицинское страхование	АО «СОГАЗ»
5.	Страхование от несчастных случаев и болезней	АО «СОГАЗ»
6.	Обязательное страхование гражданской	АО «СОГАЗ»

	ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	(лидер коллективного участника) ООО СК «ВТБ Страхование» (член коллективного участника)
7.	Страхование гражданской ответственности организации за вред, причиненный в результате террористического акта или диверсии	АО «СОГАЗ»
8.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	АО «АльфаСтрахование»
9.	Добровольное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ДСАГО)	АО «АльфаСтрахование»
10.	Страхование автотранспортных средств	АО «АльфаСтрахование»
11.	Добровольное страхование гражданской ответственности судовладельца	АО «СОГАЗ»
12.	Страхование средств водного транспорта	АО «СОГАЗ»
13.	Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров	АО «СОГАЗ»
14.	Добровольное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров	АО «СОГАЗ»
15.	Страхование воздушных судов	АО «СОГАЗ»
16.	Добровольное страхование гражданской ответственности владельца воздушных судов	АО «СОГАЗ»
17.	Страхование железнодорожного транспорта	АО «СОГАЗ»
18.	Страхование грузов-нефтепродуктов	АО «СОГАЗ»
19.	Страхование грузов	АО «СОГАЗ»
20.	Страхование сельскохозяйственных животных	САО «ВСК»
21.	Страхование гражданской ответственности членов органов управления и должностных лиц Общества перед третьими лицами и Обществом	АО «СОГАЗ»
22.	Страхование гражданской ответственности от всех рисков (в том числе страхование гражданской ответственности арендодателя)	ООО СК «ВТБ Страхование» (лидер коллективного участника) АО «СОГАЗ» (член коллективного участника)

Итоги голосования:

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

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос №4. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.

Решение:

Утвердить Центральную закупочную комиссию Общества в новом составе:

Хмарин Виктор Викторович	Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро» (Председатель Комиссии)
Торопов Денис Владимирович	Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро» (Заместитель Председателя Комиссии)
Киров Сергей Анатольевич	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»
Богуш Борис Борисович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «РусГидро»
Казаченков Андрей Валентинович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»
Клопов Александр Васильевич	Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «РусГидро»
Карпухин Николай Игоревич	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «РусГидро»
Васильев Сергей Вячеславович	Первый заместитель директора Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро»
Перминов Дмитрий Витальевич	Директор Юридического Департамента ПАО «РусГидро»

Итоги голосования:

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

«Против» - (0);

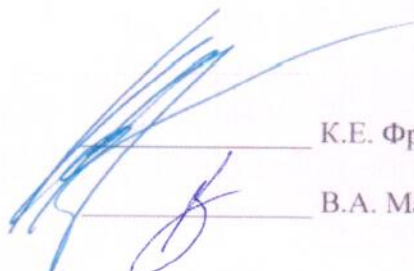
«Воздержался» - (0).

Решение принято.


Опросные листы прилагаются.

Председатель заседания

Секретарь заседания



К.Е. Фролов



В.А. Малоков