

**ПРОТОКОЛ № 35  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«03» февраля 2011 года
Дата составления протокола:	«03» февраля 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 Янсон Сергей Юрьевич

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 участии Общества в СРО НП «ЭнергоСтройАльянс».
2. О раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 4 квартал 2010 года.
3. О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО "Ленгидропроект".
4. О совершении Обществом сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте).
5. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества.
6. О совершении Обществом сделки, предметом которой 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 участии Общества в СРО НП «ЭнергоСтройАльянс».

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования:**

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

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 2: О раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 4 квартал 2010 года.

**Решение:**

**Принять к сведению отчет Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 4 квартал 2010 года согласно **Приложению 1 к протоколу.****

**Итоги голосования:**

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

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 3: О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Ленгидропроект».

**Решение:**

**Принять к сведению Отчет о выполнении решений Совета директоров Общества от 03.12.2010 (протокол № 33), от 27.12.2010 (протокол № 34) согласно **Приложению 2 к протоколу.****

**Итоги голосования:**

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

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 4: О совершении Обществом сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте).

**Решение:**

Одобрить совершение Обществом сделки (заключение договора), которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

Заказчик - ОАО "Ленгидропроект".

Исполнитель – Ламайер Интернэшнл Гмбх.

**Предмет договора:** оказание услуг по оценке экономической эффективности строительства Ленинградской ГАЭС. Финансовая модель (с учетом международного опыта).

**Цена договора:** 102 491, 68 евро, в том числе НДС 18%.

Срок оказания услуг:

Начало оказания услуг: с даты заключения Договора,

Окончание оказания услуг: 2 месяца с даты заключения Договора.

Итоги голосования:

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

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества.

Решение:

1. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Ленгидропроект», утвержденное решением Совета директоров Общества от 06.02.2009 (протокол № 15).

2. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Ленгидропроект» согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 6: О совершении Обществом сделки, предметом которой являются внеоборотные активы Общества, работы и услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение:

Одобрить, в случае признания ОАО "Ленгидропроект" лицом, выигравшим Открытый конкурс, заключения Государственного контракта на выполнение комплексных работ по проектировочным работам (код 742.10.14 по ОК 004-93) по корректировке технического проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангара», этап «Водоохранилище и охрана окружающей среды» на территории Усть-Илимского района Иркутской области, на следующих условиях:

Стороны Государственного контракта:

Государственный заказчик: ГУ «УКС Иркутской области»;

Исполнитель – ОАО "Ленгидропроект".

Перечень выполняемых работ:

1. Проведение комплексных инженерных изысканий (геология, гидрология, топография, экология) под размещение объектов нового капитального строительства и в зонах воздействия водохранилища.

2. Разработка правоустанавливающих документов по земельным участкам, отводимым под размещение объектов нового капитального строительства.

3. Разработка мероприятий по переустройству сельскохозяйственного производства.
4. **Разработка** документации по переводу земель различных категорий, попадающих в зону затопления, в категорию земель водного фонда.
5. Разработка мероприятий по переустройству населенных пунктов и переселению населения.
6. Разработка мероприятий по берегоукреплению в районе населенных пунктов и важных хозяйственных объектов.
7. Разработка проектной документации по строительству объектов автомобильного транспорта.
8. Разработка проектной документации по строительству объектов связи.
9. Разработка проектной документации по энергоснабжению вновь создаваемых объектов.
10. Разработка проектной документации по санитарной подготовке водохранилища.
11. **Разработка** мероприятий по рыбохозяйственному освоению водохранилища, включая обоснование по компенсационному объекту.
12. Разработка проектной документации по воднотранспортному освоению водохранилища.
13. **Разработка** проектной документации по лесочистке участков специального назначения (судовые хода, санитарные зоны прибрежных населенных пунктов).
14. **Разработка** мероприятий по охране окружающей среды.
15. **Разработка** мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.
16. Разработка проекта организации работ.
17. Разработка сметной документации.

**Цена Государственного контракта:**

предельная сумма, на которую может быть совершена сделка – заключение Государственного контракта - 338 041 560 (Триста тридцать восемь миллионов сорок одна тысяча пятьсот шестьдесят) рублей.

**Начало выполнения работ:** с даты заключения Государственного контракта.

**Окончание выполнения работ:** 30.09.2011 года.

Итоги голосования:

«За» - (4) Клочков Р.В., Давыдов М.М., Воскресенский С.М., Янсон С.Ю.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

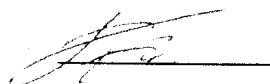
Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



Р.В. Клочков

Секретарь Совета директоров



Р.И. Григоренко