



Акционерное общество "Ленгидропроект" (АО "Ленгидропроект")

Протокол № 98 заседания Совета директоров

Дата проведения заседания:	«27» октября 2017 года
Дата составления протокола:	«27» октября 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. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2017 года.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2017 года.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Функциональная стратегия по направлению «Информационные технологии в Группе РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вопрос №1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2017 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 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 рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2017 года.

Решение:

1. Принять отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2017 года согласно **Приложению 2 к Протоколу.**

2. Отметить несвоевременное исполнение выданных поручений в части вынесения на заседание Совета директоров Общества отчетов об управлении рисками 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 №3. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро.

Решение: 1. Одобрить присоединение Общества к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро (**Приложение 3 к Протоколу**).

2. Считать Положение об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро внутренним документом Общества, а его требования по отношению к ДО (ВО) ПАО «РусГидро» - обязательными для 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 №4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Функциональная стратегия по направлению «Информационные технологии в Группе РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года».

Решение:

1. Одобрить присоединение Общества к Функциональной стратегии по направлению «Информационные технологии в Группе РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года» (**Приложение 4 к Протоколу**).
2. Считать Функциональную стратегию по направлению «Информационные технологии в Группе РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года» внутренним документом Общества, а его требования по отношению к ДО (ВО) ПАО «РусГидро» - обязательными для 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.

Опросные листы прилагаются.

Председатель заседания

Секретарь заседания


_____ К.Е. Фролов


_____ В.А. Малюков