



Открытое акционерное общество "Ленгидропроект" (ОАО "Ленгидропроект")

## **ПРОТОКОЛ № 70 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«28» августа 2014 года
Дата составления протокола:	«28» августа 2014 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:	Жежель Игорь Ильич Завалко Максим Валентинович Недотко Вадим Владиславович Пехтин Владимир Алексеевич Лащенко Семен Яковлевич

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

1. О досрочном прекращении полномочий и избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.
3. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2014 года.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2014 года.
5. О создании филиала Общества и о внесении в Устав Общества, связанных с созданием филиала.
6. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о Совецательном органе ОАО «Ленгидропроект» по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.
7. Об избрании состава Совецательного органа Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.
8. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2014 года.
9. Об одобрении совершения Обществом сделок, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
10. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении ГКПЗ Общества за 1 полугодие 2014 года.
11. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении Положения о кредитной политике Общества за 2 квартал 2014 года.
12. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2014 год.
13. Об утверждении Регламента формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Вопрос 1: О досрочном прекращении полномочий и избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Снять вопрос с рассмотрения.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Жежель И.И., Завалко М.В., Недотко В.В., Пехтин В.А., Лащенов С.Я.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 2: Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

Решение:

Определить стоимость услуг Аудитора Общества ЗАО «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства» (ОГРН 1027809211210) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2014 год в размере 506 110 (Пятьсот шесть тысяч сто десять) рублей 00 копеек (НДС не облагается).

Итоги голосования:

«За» - (5) *Жежель И.И., Завалко М.В., Недотко В.В., Пехтин В.А., Лащенов С.Я.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2014 года.

Решение:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2014 года согласно **Приложению 1 к протоколу**.

2. Генеральному директору ОАО «Ленгидропроект» обеспечить разработку и реализацию мероприятий по недопущению сверхплановых убытков по итогам производственно-хозяйственной деятельности за 2014 год.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Жежель И.И., Завалко М.В., Недотко В.В., Пехтин В.А., Лащенов С.Я.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 4: О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2014 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2014 года согласно **Приложению 2 к протоколу**.



Итоги голосования:

«За» - (5) Жежель И.И., Завалко М.В., Недотко В.В., Пехтин В.А., Лаценов С.Я.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 5: О создании филиала Общества и внесении в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиала.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - (5) Жежель И.И., Завалко М.В., Недотко В.В., Пехтин В.А., Лаценов С.Я.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о Совецательном органе ОАО «Ленгидропроект» по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

Решение:

Утвердить Положение о Совецательном органе наименование ОАО «Ленгидропроект» по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства согласно Приложению 3 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (5) Жежель И.И., Завалко М.В., Недотко В.В., Пехтин В.А., Лаценов С.Я.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 7: Об избрании состава Совецательного органа Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

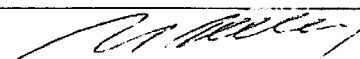
Решение:

Избрать Совецательный орган Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в следующем составе:

1	Мантров Михаил Алексеевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро» (Председатель Совецательного органа)
2	Киров Сергей Анатольевич	Исполнительный директор по экономике и закупкам ОАО «РусГидро» (Заместитель Председателя Совецательного органа)
3	Рижинашвили Джордж Ильич	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»
4	Токарев Владимир Александрович	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»
5	Богуш	Член Правления – главный инженер ОАО «РусГидро»



	Борис Борисович	
6	Белов Олег Николаевич	Начальник Департамента закупок ОАО «РусГидро»
7	Киселев Олег Иванович	Начальник Департамента маркетинга и ценообразования ОАО «РусГидро»
8	Козлов Михаил Вадимович	Директор по инновациям и ВИЭ ОАО «РусГидро»
9	Ветохин Сергей Юрьевич	Представитель АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», Заместитель руководителя рабочей группы по разработке и мониторингу дорожной карты «Расширение доступа субъектов среднего и малого предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием» Агентства стратегических инициатив, Заместитель председателя отраслевого отделения по производству композитных материалов Федерального межотраслевого Совета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Исполнительный директор объединения юридических лиц «Союз производителей композитов» (по согласованию)
10	Габестро Сергей Владиленович	Представитель Общественной организации «Деловая Россия», Член Координационного совета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Генеральный директор ООО «Фабрикант.ру», Генеральный директор НП «Национальная Ассоциация Институтов Закупок» (НАИЗ) (по согласованию)
11	Калинин Александр Сергеевич	Представитель Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России», Председатель Совета Челябинского областного отделения ОПОРА РОССИИ, Первый вице-президент по энергетике и инфраструктуре (по согласованию)
12	Голицын Вячеслав Анатольевич	Генеральный директор АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» Торговая промышленная палата Российской Федерации (по согласованию)
13	Картаев Сергей Джарашович	Председатель комитета по инновациям НАИЗ, Генеральный директор компании «Синапс-Мск» (по согласованию)
14	Дашков Сергей Борисович	Участник рабочей группы по разработке и мониторингу дорожной карты «Расширение доступа субъектов среднего и малого предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием», Руководитель рабочей группы НАИЗ по совершенствованию закупок компаний с государственным участием и субъектов естественных монополий,



		Генеральный директор ЗАО «Энергосервис - конкурентные закупки», Директор Института конкурсных технологий (по согласованию)
15	Чубаров Сергей Александрович	Заместитель генерального директора ЗАО «Энергосервис - Тендер» (по согласованию)

Ответственный секретарь Совещательного органа:

1	Шарафутдинова Альфия Айратовна	Главный эксперт Управления экспертизы и договорной работы Департамента закупок ОАО «РусГидро» - ответственный секретарь Совещательного органа (без права голоса)
---	-----------------------------------	--

Итоги голосования:

«За» - (5) *Жежель И.И., Завалко М.В., Недотко В.В., Пехтин В.А., Лаценов С.Я.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 8: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2014 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2014 года согласно **Приложению 4 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Жежель И.И., Завалко М.В., Недотко В.В., Пехтин В.А., Лаценов С.Я.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 9: Об одобрении совершения Обществом сделок, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение:

9.1.1. Определить цену (денежную оценку) работ, выполняемых по Договору подряда (далее - Договор) между ЗАО «Верхне-Нарынские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект», являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в размере 961 000 000,00 (Девятьсот шестьдесят один миллион) рублей.

9.1.2. Одобрить заключение Договора, являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

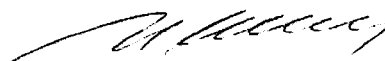
Стороны Договора:

Заказчик – ЗАО «Верхне-Нарынские ГЭС».

Исполнитель – ОАО «Ленгидропроект».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика на свой риск, с использованием своих материалов, выполнить следующие работы: «Проведение инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей документации строительства Верхне-Нарынского



каскада ГЭС» (далее - «Работы») и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется создать Исполнителю указанные в Договоре условия для выполнения Работ, принять их результат и уплатить обусловленную Договором стоимость Работ.

Перечень работ по Договору определен **Приложением 5 к протоколу**.

Цена Договора:

961 000 000,00 (девятьсот шестьдесят один миллион) рублей.

Цена Договора НДС не облагается на основании ст. 148 п.1.1 п.п.4 Налогового Кодекса РФ.

Срок выполнения Работ:

Дата начала: 01 апреля 2014 года.

Дата окончания: 30 июля 2019 года.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, распространяет свое действие на отношение сторон, возникшее с 25 марта 2014 года, и действует до 30 июля 2019 года.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Жежель И.И., Завалко М.В., Недотко В.В., Пехтин В.А., Лаценов С.Я.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Решение:

9.2.1. Определить цену (денежную оценку) работ, выполняемых по Договору подряда (далее - Договор) между ОАО «Ленгидропроект» и ОАО «Кыргызгипрострой», являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, 162 355 667,82 (Сто шестьдесят два миллиона триста пятьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей РФ 82 копейки.

9.2.2. Одобрить заключение Договора, являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «Ленгидропроект»

Исполнитель – ОАО «Кыргызгипрострой»

Предмет Договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель в соответствии с утвержденным Заказчиком техническим заданием обязуется выполнить следующую работу: «Изыскательские работы для обоснования проектной и рабочей документации на участке строительства Верхне-Нарынского каскада ГЭС».

Содержание и сроки выполнения работы определяются техническим заданием (**Приложение 6 к протоколу**) и календарным планом (**Приложение 7 к протоколу**), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

Цена Договора:

162 355 667 (Сто шестьдесят два миллиона триста пятьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей РФ 82 копейки.

Заказчик выступает налоговым агентом по уплате НДС на основании ст. 161 Налогового Кодекса РФ и удерживает и перечисляет в бюджет Российской Федерации НДС по ставке 18/118 от стоимости работ, что составляет 24 766 118 (Двадцать четыре миллиона семьсот шестьдесят шесть тысяч сто восемнадцать) рублей РФ 82 копейки.



Вознаграждение Исполнителя, которое Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре, составляет 137 589 549 (сто тридцать семь миллионов пятьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот сорок девять) рублей 00 копеек.

Сроки выполнения работ:

Дата начала: 15.07.2014.

Дата окончания: 20.11.2014.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, распространяет свое действие на отношение сторон, возникшее с 15.07.14, и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

Итоги голосования:

«За» - (5) Жежель И.И., Завалко М.В., Недотко В.В., Пехтин В.А., Лащенок С.Я.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Решение:

9.3.1. Определить цену (денежную оценку) работ, выполняемых по Договору подряда (далее - Договор) между ОАО «Сулакский ГидроКаскад» и ОАО «Ленгидропроект», являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, 169 042 548 (Сто шестьдесят девять миллионов сорок две тысячи пятьсот сорок восемь) рублей 46 копеек, включая НДС (18 %) 25 786 151 (Двадцать пять миллионов семьсот восемьдесят шесть тысяч сто пятьдесят один) рубль 46 копеек.

9.3.2. Одобрить заключение Договора, являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «Сулакский ГидроКаскад».

Подрядчик – ОАО «Ленгидропроект».

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по разработке рабочей документации и оказание услуг по ведению авторского надзора для завершения строительства Гочатлинской ГЭС, после чего сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику указанные в Договоре условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную Договором стоимость Работ.

Содержание и сроки выполнения работы определяются техническим заданием (Приложение 8 к протоколу).

Цена договора:

Стоимость Работ по настоящему Договору составляет 169 042 548,46 (Сто шестьдесят девять миллионов сорок две тысячи пятьсот сорок восемь) рублей 46 копеек, включая НДС (18 %) 25 786 151,46 (Двадцать пять миллионов семьсот восемьдесят шесть тысяч сто пятьдесят один) рубль 46 копеек.

Сроки выполнения работ:

Дата начала: 09.01.2014 года.

Дата окончания: 26.12.2014 года.

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, распространяет свое действие на отношение сторон, возникшее с 09.01.2014, и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Жежель И.И., Завалко М.В., Недотко В.В., Пехтин В.А., Лащенов С.Я.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 10: О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении ГКПЗ Общества за 1 полугодие 2014 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении ГКПЗ Общества за 1 полугодие 2014 года согласно **Приложению 9 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Жежель И.И., Завалко М.В., Недотко В.В., Пехтин В.А., Лащенов С.Я.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 11: О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении Положения о кредитной политике Общества за 2 квартал 2014 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении Положения о кредитной политике Общества за 2 квартал 2014 года согласно **Приложению 10 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Жежель И.И., Завалко М.В., Недотко В.В., Пехтин В.А., Лащенов С.Я.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 12: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2014 год.

Решение:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2014 год согласно **Приложению 11 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Жежель И.И., Завалко М.В., Недотко В.В., Пехтин В.А., Лащенов С.Я.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 13: Об утверждении Регламента формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества.

Решение:

Внести изменения в Регламент формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от



22.06.2011 (протокол №39 от 22.06.2011), изложив Приложения 1, 4, 5, 6, 7, 8 к Регламенту в редакции Приложений 12-17 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (5) Жежель И.И., Завалко М.В., Недотко В.В., Пехтин В.А., Лащенов С.Я.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

  
И.И. Жежель

Секретарь Совета директоров

  
Р.И. Григоренко