

**ПРОТОКОЛ № 25
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Заседание проведено в заочной форме
(опросным путем).

Дата и время подведения итогов голосования:

"04" февраля 2010 г., 18 час. 00 мин.

Место подведения итогов голосования:

*пр-т. Испытателей дом 22,
г. Санкт-Петербург, РФ*

Число избранных членов

5 человек

Совета директоров:

Члены Совета директоров,

принявшие участие в голосовании:

Попов Виктор Николаевич

Бычко Михаил Александрович

Воскресенский Сергей Модестович

В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О совершении Обществом сделки, предметом которой являются работы и услуги, стоимость которой превышает 10 % балансовой стоимости активов Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О совершении Обществом сделки, предметом которой являются работы и услуги, стоимость которой превышает 10 % балансовой стоимости активов Общества.

Решение:

1. Одобрить заключение ОАО "Ленгидропроект" договора на выполнение работ по теме: "Оценка воздействия на окружающую среду в составе проектной документации на строительство Канкунской ГЭС на р. Тимптон", предметом которого являются работы (услуги), стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО "Ленгидропроект" (в случае признания ОАО "Ленгидропроект" лицом, выигравшим открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договора на выполнение работ по теме: "Оценка воздействия на окружающую среду в составе проектной документации на строительство Канкунской ГЭС на р. Тимптон"), на следующих условиях:

Стороны договора:

Заказчик - ОАО "Южно-Якутский гидроэнергетический комплекс".

Подрядчик – ОАО "Ленгидропроект".

Предмет договора:

Выполнение работ по теме: "Оценка воздействия на окружающую среду в составе проектной документации на строительство Канкунской ГЭС на р. Тимптон".

Перечень выполняемых работ:

1. Получение необходимых исходных данных, согласований и разрешений для проведения исследования.
2. Анализ современного состояния компонентов окружающей среды и условий жизнедеятельности населения
3. Организация и проведение инженерно-экологических изысканий (включая геоэкологические)
4. Покомпонентная оценка воздействия Канкунской ГЭС и водохранилища на окружающую среду с учетом технических решений по сооружениям гидроузла, проектируемых методов ведения и организации строительства, включая эколого-экономическую оценку размера ущерба, наносимого окружающей среде и размера платежей, прогноз воздействия на ООПТ.
5. Оценку экологической безопасности гидроэнергетического комплекса в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
6. Инженерно - археологические изыскания с закладкой разведочных шурфов на выделенных ранее перспективных участках. Определение состава и стоимости работ по производству охранно-спасательных мероприятий и мониторинга состояния выявленных объектов историко-культурного наследия
7. Определение состава и оценка стоимость мероприятий по охране окружающей среды, включая меры по снижению неблагоприятного воздействия проекта на сообщества коренного населения. Оценка эффективности и возможности реализации рассматриваемых мероприятий.
8. Разработка рекомендаций по рекультивации нарушенных строительством земель и обращению с отходами.
9. Сопоставление альтернативных вариантов получения электроэнергии, включая «нулевой вариант».
10. Разработка предложений по комплексной программе мониторинга окружающей среды и социально-экономических условий жизни населения.
11. Разработка предварительного варианта материалов ОВОС (включая резюме нетехнического характера).
12. Разработка окончательного варианта ОВОС, с учетом обоснованных замечаний и предложений общественности и всех участников ОВОС.
13. Подготовка материалов, отражающих результаты ОВОС, к включению в состав проектной документации строительства Канкунской ГЭС.

Цена договора:

Ориентировочная стоимость работ, выполняемых ОАО "Ленгидропроект" и приобретаемых ОАО "Южно-Якутский гидроэнергетический комплекс составляет 159 300 000 (сто пятьдесят девять миллионов триста тысяч) рублей, в том числе НДС 24 300 000 (двадцать четыре миллиона триста тысяч) рублей.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

2. Одобрить совершение ОАО "Ленгидропроект" сделки, связанной с участием в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение работ по теме: "Оценка воздействия на

окружающую среду в составе проектной документации на строительство Канкунской ГЭС на р. Тимптон".

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: 3 (Попов В.Н., Бычко М.А., Воскресенский С.М.);
- "ПРОТИВ" голосовали: (ФИО членов СД);
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: (ФИО членов СД).

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров



В.Н. Попов

Секретарь Совета директоров



Р.И. Григоренко