



Акционерное общество "Ленгидропроект" (АО "Ленгидропроект")

Протокол № 81 заседания совета директоров

Дата проведения заседания:	«20» апреля 2016 года
Дата составления протокола:	«20» апреля 2016 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 Киселев Олег Иванович Пехтин Владимир Алексеевич Завалко Максим Валентинович

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 предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2015 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2015 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
3. О рекомендациях Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2015 года.
4. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества.
5. О предварительном рассмотрении изменений в Устав Общества.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 4 квартал 2015 года.
7. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2016 года.
8. Об определении цены сделок, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

9. Об одобрении сделок, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
10. О досрочном прекращении полномочий и избрании Секретаря Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2015 год.

Решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2015 год согласно Приложению 1 к опросному листу и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Итоги голосования:

«За» -(4) *Жежель И.И., Завалко М.В., Киселев О.И., Пехтин В.А.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2015 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.

Решение:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2015 года согласно Приложению 2 к опросному листу и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	113 862
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	-
Дивиденды	113 862
Погашение убытков прошлых лет	-

Итоги голосования:

«За» -(4) *Жежель И.И., Завалко М.В., Киселев О.И., Пехтин В.А.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 3. О рекомендациях Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2015 года.

Решение:

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО "Ленгидропроект" принять следующее решение:

1.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 года в размере 652,6875741612 рублей на одну акцию.

1.2. Установить 03.06.2016 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Жежель И.И., Завалко М.В., Киселев О.И., Пехтин В.А.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 4. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Аудитором Общества АО «БДО «Юникон» (ОГРН 1037739271701).

Итоги голосования:

«За» - (4) *Жежель И.И., Завалко М.В., Киселев О.И., Пехтин В.А.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 5. О предварительном рассмотрении изменений в Устав Общества.

Решение:

Снять вопрос с рассмотрения.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Жежель И.И., Завалко М.В., Киселев О.И., Пехтин В.А.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 6. О рассмотрении отчета Генерального директора о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 4 квартал 2015 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 4 квартал 2015 года согласно Приложению 3 к опросному листу.

Итоги голосования:

«За» - (4) Жежель И.И., Завалко М.В., Киселев О.И., Пехтин В.А.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 7. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2016 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2016 года согласно Приложению 4 к опросному листу.

Итоги голосования:

«За» - (4) Жежель И.И., Завалко М.В., Киселев О.И., Пехтин В.А.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 8. Об определении цены сделок, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение:

Не определяется в связи с существом сделки.

Итоги голосования:

«За» - (4) Жежель И.И., Завалко М.В., Киселев О.И., Пехтин В.А.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

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

Решение:

Одобрить Дополнительное соглашение № 2 к Договору № 107 (НБГЭС) от 23.10.2014 (далее - Договор, Дополнительное соглашение) как сделку, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик - АО «Нижне-Бурейская ГЭС»;

Генеральный проектировщик - АО «Ленгидропроект».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение следующих изменений в Договор:

1. Изложить п. 3.1 Договора в следующей редакции:

«3.1. Сроки выполнения Работ, а также объем обязательств и сроки исполнения каждого этапа Работ, определяются в соответствии с Календарным планом выполнения работ (Приложение № 2 к Договору):

Начало выполнения Работ: 01.10.2014.

Окончание выполнения Работ: 30.06.2016.».

2. Календарный план выполнения Работ (Приложение № 2 к Договору) изложить в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению.

Цена Дополнительного соглашения:

Не определяется в связи с существом сделки.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств.

В соответствии с п.2 ст. 425 ГК РФ условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, фактически возникшим с 30.09.2015.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Жежель И.И., Завалко М.В., Киселев О.И., Пехтин В.А.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 10. О досрочном прекращении полномочий и избрании Секретаря Совета директоров Общества.

Решение:

1. Досрочно прекратить полномочия секретаря Совета директоров Общества Карюшиной Марии Германовны.

2. Избрать секретарем Совета директоров Общества Ибрагимову Джамиллю Мухамметовну.

Итоги голосования:

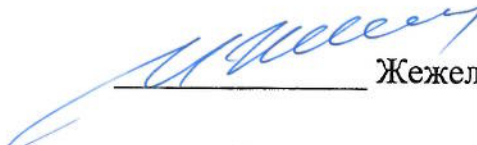
«За» - (4) *Жежель И.И., Завалко М.В., Киселев О.И., Пехтин В.А.*;

«Против» - (0);


«Воздержался» - (0).
Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров


_____ Жежель И.И.

Секретарь Совета директоров


_____ Ибрагимова Д.М.