



РусГидро

Ленгидропроект

Акционерное общество "Ленгидропроект" (АО "Ленгидропроект")

Протокол № 88 заседания Совета директоров

Дата проведения заседания:	«27» января 2017 года
Дата составления протокола:	«30» января 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:	Фролов Кирилл Евгеньевич Жежель Игорь Ильич Пехтин Владимир Алексеевич Торопов Денис Владимирович

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 бизнес-плана Общества на 2017-2021 годы.
2. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.
3. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг – О внесении изменений в Положение о закупке продукции для нужд Общества.
4. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2017 год.
5. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2016 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2017-2021 гг.

Решение:

Утвердить бизнес-плана Общества на 2017-2021 гг. согласно Приложению 1 к опросному листу.

Итоги голосования:

«За» - (4) Фролов К.Е., Жежель И.И., Пехтин В.А.; Торопов Д.В.

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 2. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.

Решение:

Утвердить Центральную закупочную комиссию Общества в новом составе:

Хмарин Виктор Викторович	Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро» (Председатель Комиссии)
Торопов Денис Владимирович	Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро» (Заместитель Председателя Комиссии)
Киров Сергей Анатольевич	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»
Богуш Борис Борисович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «РусГидро»
Карпухин Николай Игоревич	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «РусГидро»
Клопов Александр Васильевич	Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «РусГидро»
Перминов Дмитрий Витальевич	Директор Юридического Департамента ПАО «РусГидро»
Чурилов Дмитрий Викторович	Заместитель Генерального директора по управлению ресурсами ПАО «РАО ЭС Востока» (по согласованию)
Бородин Виктор Николаевич	Заместитель Генерального директора по технической политике – главный инженер ПАО «РАО ЭС Востока» (по согласованию)

Итоги голосования:

За» - (4) Фролов К.Е., Жежель И.И., Пехтин В.А.; Торопов Д.В.

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 3. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг – О внесении изменений в Положение о закупке продукции для нужд Общества.

Решение:

Внести изменения в Положение о закупке продукции для нужд АО «Ленгидропроект», утвержденное Советом директоров 23.12.2016 (протокол от 23.12.2016 № 87), согласно Приложению 2 к опросному листу.

Итоги голосования:

За» - (4) Фролов К.Е., Жежель И.И., Пехтин В.А.; Торопов Д.В.

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 4. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2017 год.

Решение:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) Общества на 2017 год согласно **Приложению 3 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«За» -(4) Фролов К.Е., Жежель И.И., Пехтин В.А.; Торопов Д.В.

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 5. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2016 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2016 года согласно Приложению 4 к опросному листу.

Итоги голосования:

«За» - (4) Фролов К.Е., Жежель И.И., Пехтин В.А.; Торопов Д.В.

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров


К.Е. Фролов