



РусГидро
Ленгидропроект

Акционерное общество "Ленгидропроект" (АО "Ленгидропроект")

Протокол № 96 заседания Совета директоров

Дата проведения заседания:	«31» августа 2017 года
Дата составления протокола:	«31» августа 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

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 Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 2 квартал 2017 года.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 2 квартал 2017 года.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2017 года.
4. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2017 года.
5. Об утверждении состава Совещательного органа по вопросам эффективности закупочной деятельности Общества, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.
6. О внесении изменения в решение Совета директоров Общества по вопросу №10 заседания 19.06.2017 (протокол №93 от 19.06.2017) «Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вопрос №1. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 2 квартал 2017 года

Решение:

Утвердить отчет Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 2 квартал 2017 года согласно **Приложению 1 к Протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (4) Жежель И.И., Пехтин В.А.; Сорокин Р.Ю., Торопов Д.В.

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос №2. О рассмотрении отчета Генерального директора о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 2 квартал 2017 года.

Решение:

Принять отчет Генерального директора о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 2 квартал 2017 года согласно **Приложению 2 к Протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (4) Жежель И.И., Пехтин В.А.; Сорокин Р.Ю., Торопов Д.В.

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос №3. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2017 года.

Решение:

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

2. Отметить неисполнение Генеральным директором поручения Совета директоров Общества по вопросу 6 «Об утверждении внутреннего документа Общества – Политики в области внутреннего контроля и управления рисками Общества» заседания 22.04.2015 (протокол от 22.04.2015 №74) в части пункта 2.3 решения - о ежегодном предоставлении на рассмотрение Совета директоров Общества отчёта об управлении рисками за истекший календарный год не позднее 1 марта года, следующего за отчётным периодом.

3. Поручить Генеральному директору:

3.1. В срок до 30.09.2017:

- представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчёт об управлении рисками за 2016 год и план управления рисками Общества на 2017-2018 гг.;

- назначить ответственного за актуализацию реестра рисков, планов мероприятий по управлению рисками и формированию отчетов об исполнении плана мероприятий по управлению рисками.

3.2. Не позднее 30 рабочих дней с даты принятия настоящего решения обеспечить представление скорректированных отчетных документов и скорректированного отчета по пункту 6 отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2017 года.

Итоги голосования:

«За» - (4) Жежель И.И., Пехтин В.А.; Сорокин Р.Ю., Торопов Д.В.

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос №4. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2017 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2017 года согласно **Приложению 4 к Протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (4) Жежель И.И., Пехтин В.А.; Сорокин Р.Ю., Торопов Д.В.

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос №5. Об утверждении состава Совещательного органа по вопросам эффективности закупочной деятельности Общества, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

Решение:

Утвердить Совещательный орган по вопросам эффективности закупочной деятельности Общества, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, в новом составе:

1.	Киров Сергей Анатольевич	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» (Председатель Совещательного органа)
2.	Торопов Денис Владимирович	Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро» (Заместитель Председателя Совещательного органа)
3.	Садофьев Андрей Александрович	Помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, фракция ЕДИНАЯ РОССИЯ, члена Комитета по безопасности и противодействию коррупции, эксперт ОНФ Гетта А.А., председатель Комитета по закупкам отечественных товаров, работ, услуг Общероссийской общественной организации «Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам», член Правления Общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ», эксперт Экспертно-консультативного совета парламентской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по совершенствованию антикоррупционного законодательства и законодательства в сфере государственных и муниципальных закупок (по согласованию)
4.	Емельянов Антон Андреевич	Генеральный директор ОАО «Единая электронная торговая площадка» (по согласованию)
5.	Калинин Александр Сергеевич	Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и НП «ОПОРА», член Совета директоров ПАО «Россети» (по согласованию)

6.	Картаев Сергей Джарашович	Председатель Комитета по инновациям НАИЗ, Генеральный директор компании «Синапс-Мск» (по согласованию)
7.	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)
8.	Сухадольский Георгий Александрович	Руководитель Аналитического центра «Интерфакс-РгоЗакупки», генеральный директор НП «Объединение профессиональных специалистов в области государственных, муниципальных и корпоративных закупок» (по согласованию)
9.	Колесников Михаил Александрович	Вице-президент, председатель Комитета по электроэнергетике «ОПОРА РОССИИ» (по согласованию)
10.	Коротченкова Наталья Николаевна	Заместитель Генерального директора АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (по согласованию)
11.	Саблукова Анна Александровна	Руководитель Дирекции оценки и мониторинга АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (по согласованию)

Ответственный секретарь Совещательного органа:

Шарафутдинова Альфия Айратовна	Начальник Управления договорной работы блока «РусГидро» АО «РусГидро Снабжение» (без права голоса)
-----------------------------------	--

Итоги голосования:

«За» - (4) Жежель И.И., Пехтин В.А.; Сорокин Р.Ю., Торопов Д.В.

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос №6. О внесении изменения в решение Совета директоров Общества по вопросу №10 заседания 19.06.2017 (протокол №93 от 19.06.2017) «Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества».

Решение:

1. Внести изменения в решение Совета директоров АО «Ленгидропроект» 19.06.2017 (протокол №93 от 19.06.2017) по вопросу №10 «Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества», изложив Приложение 10 к решению Совета директоров Общества в редакции согласно **Приложению 5 к Протоколу**

2. Поручить генеральному директору АО «Ленгидропроект»:

2.1. Ознакомиться под роспись самому и ознакомить под роспись с настоящим решением работников.

2.2. Внести изменения (при необходимости):

- в трудовые договоры работников АО «Ленгидропроект»;

- в документы Общества, в которых включено условие о порядке оплаты труда и выплатах социального характера, а также условия предоставления гарантий и компенсаций, связанных с выполнением должностных обязанностей, руководителям АО «Ленгидропроект».

2.3. Представить отчет Совету директоров Общества о выполнении поручений, предусмотренных настоящим решением, не позднее 30 рабочих дней с даты принятия решений по данному вопросу.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Жежель И.И., Пехтин В.А.; Сорокин Р.Ю., Торопов Д.В.*

«Против» - (0);

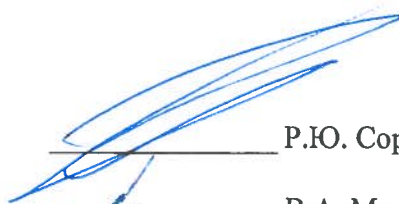
«Воздержался» - (0).

Решение принято.

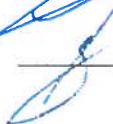
Опросные листы прилагаются.

Председатель заседания

Секретарь заседания



Р.Ю. Сорокин



В.А. Малюков