



Протокол № 82 **заседания Совета директоров**

Дата проведения заседания:	«30» мая 2016 года
Дата составления протокола:	«30» мая 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:	Фролов Кирилл Евгеньевич Завалко Максим Валентинович Торопов Денис Владимирович Пехтин Владимир Алексеевич Жежель Игорь Ильич

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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2016-2017 корпоративный год.
4. Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2016 год.
5. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2016 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Фролова Кирилла Евгеньевича.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Фролов К.Е., Завалко М.В., Торопов Д.В., Пехтин В.А.; Жежель И.И.*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать заместителем Председателем Совета директоров Общества Завалко Максима Валентиновича.

Итоги голосования:

За» - (5) Фролов К.Е., Завалко М.В., Торопов Д.В., Пехтин В.А.; Жежель И.И.

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 3. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2016-2017 корпоративный год.

Решение:

Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2016-2017 корпоративный год согласно Приложению 1 к опросному листу.

Итоги голосования:

За» - (5) Фролов К.Е., Завалко М.В., Торопов Д.В., Пехтин В.А.; Жежель И.И.

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 4. Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2016 год.

Решение:

1. Утвердить перечень и целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2016 год согласно Приложению 2 к опросному листу.

2. Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности АО «Ленгидропроект» согласно Приложению 3 к опросному листу.

Итоги голосования:

«За» - (5) Фролов К.Е., Завалко М.В., Торопов Д.В., Пехтин В.А.; Жежель И.И.

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 5. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2016 год.

Решение:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) Общества на 2016 год согласно Приложению 4 к опросному листу.

Итоги голосования:

«За» - (5) Фролов К.Е., Завалко М.В., Торопов Д.В., Пехтин В.А.; Жежель И.И.

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров


_____ Фролов К.Е.

Секретарь Совета директоров


_____ Ибрагимова Д.М.