



РусГидро
Ленгидропроект

Открытое акционерное общество "Ленгидропроект" (ОАО "Ленгидропроект")

ПРОТОКОЛ № 49 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«25» апреля 2012 года
Дата составления протокола:	«25» апреля 2012 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	пр-т Испытателей дом.22, г. Санкт-Петербург, РФ
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Сталевский Андрей Станиславович Завалко Максим Валентинович Янсон Сергей Юрьевич Попов Павел Борисович

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2011 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2011 года, а также рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2011 года.
4. Об утверждении целевых значений КПЭ Общества на 2012 год.
5. О рассмотрении Отчета Генерального директора о выполнении Программы страховой защиты Общества за 2011 год.
6. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана за 2011 год.
7. О привлечении Генерального директора Общества к дисциплинарной ответственности.
8. О рассмотрении Отчета Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
9. Об утверждении Программы развития ИТ Общества на 2012 - 2014 годы.
10. О совершении Обществом сделки, предметом которой являются внеоборотные активы Общества, работы и услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2011 год.

Решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2011 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно **Приложению 1 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Сталевский А.С., Завалко М.В., Янсон С.Ю., Попов П.Б.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2011 года, а также рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.

Решение:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2011 года и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно **Приложению 2 к протоколу**.

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	211 343
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Прибыль на накопление	211 343
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

Итоги голосования:

«За» - (4) *Сталевский А.С., Завалко М.В., Янсон С.Ю., Попов П.Б.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2011 года.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Сталевский А.С., Завалко М.В., Янсон С.Ю., Попов П.Б.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении целевых значений КПЭ Общества на 2012 год.

Решение:

1. Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных КПЭ Общества на 2012 год согласно **Приложению 3 к протоколу.**
2. Утвердить Методику расчета и оценки КПЭ Общества на 2012 год согласно **Приложению 4 к протоколу.**
3. Поручить Генеральному директору Общества:
 - 3.1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2012 Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) заместителей Генерального директора ОАО «Ленгидропроект» (далее – Положение) в соответствии с **Приложением 5 к протоколу.**
 - 3.2. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2012 перечень должностей заместителей Генерального директора ОАО «Ленгидропроект» для целей применения Положения (далее – Перечень).
 - 3.3. Обеспечить внесение изменений в трудовые договоры заместителей Генерального директора Общества в части оплаты труда, материального стимулирования и социальных гарантий (льгот) в соответствии с Положением и Перечнем.
 - 3.4. Представить отчет Совету директоров Общества о выполнении поручений, предусмотренных пунктами 3.1. – 3.3., не позднее 30 рабочих дней с даты настоящего решения.
4. Признать утратившим силу с 01.01.2012 перечень должностей, входящих в категорию Высшие менеджеры ОАО «Ленгидропроект», утвержденный решением Совета директоров Общества.
5. Признать утратившим силу с 01.01.2012 Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Ленгидропроект» и Положение о льготах и компенсациях (социальном пакете) Высших менеджеров ОАО «Ленгидропроект», утвержденные решениями Совета директоров Общества;
6. В целях квартального и годового премирования за результаты выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2011 год заместителей Генерального директора ОАО «Ленгидропроект», входивших в категорию Высшие менеджеры Общества до принятия настоящего решения, руководствоваться решением Совета директоров Общества от 26.12.2011 (протокол №45).

Итоги голосования:

«За» - (4) *Сталевский А.С., Завалко М.В., Янсон С.Ю., Попов П.Б.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 5: О рассмотрении Отчета Генерального директора о выполнении Программы страховой защиты Общества за 2011 год.

Решение:

Принять к сведению Отчет о выполнении Программы страховой защиты Общества за 2011 год согласно **Приложению 6 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Сталевский А.С., Завалко М.В., Янсон С.Ю., Попов П.Б.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана за 2011 год.

Решение:

1. Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана ОАО «Ленгидропроект» за 2011 год согласно **Приложению 7 к протоколу**.

2. Генеральному директору ОАО «Ленгидропроект» учесть при корректировке инвестиционной программы (одновременно с корректировкой бизнес-плана на 2012-2016 гг.) дополнительно полученный источник в виде сверхплановой прибыли, полученной по итогам 2011 года.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Сталевский А.С., Завалко М.В., Янсон С.Ю., Попов П.Б.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 7: О привлечении Генерального директора Общества к дисциплинарной ответственности.

Решение:

1. За ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей, выразившееся в нарушении Генеральным директором ОАО «Ленгидропроект» условий трудового договора - представлении не в полном объеме сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя и члена семьи, объявить замечание Генеральному директору ОАО «Ленгидропроект» Воскресенскому С.М.

2. Рекомендовать Генеральному директору ОАО «Ленгидропроект» Воскресенскому С.М. применить дисциплинарное взыскание в форме замечания к первому заместителю Генерального директора – Главному инженеру ОАО «Ленгидропроект» Юркевичу Б.Н. за ненадлежащее исполнение им трудовых обязанностей, выразившееся в нарушении руководителями условий трудового договора - представлении не в полном объеме сведений о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

3. Генеральному директору ОАО «Ленгидропроект» Воскресенскому С.М. ознакомиться под роспись с п. 1 настоящего решения, организовать оформление необходимых документов, связанных с исполнением настоящего решения, и представить Совету директоров ОАО «Ленгидропроект» отчет о выполнении настоящего решения.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Сталевский А.С., Завалко М.В., Янсон С.Ю., Попов П.Б.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 8: О рассмотрении Отчета Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора о выполнении решения Совета директоров Общества от 05.04.2012 (протокол № 48) по вопросу № 1 согласно **Приложению 8 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (4) *Сталевский А.С., Завалко М.В., Янсон С.Ю., Попов П.Б.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 9: Об утверждении Программы развития ИТ Общества на 2012 - 2014 годы.

Решение:

Рассмотреть вопрос об утверждении Программы развития ИТ Общества на 2012-2014 гг. на заседании Совета директоров Общества в срок не позднее 30.06.2012.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Сталевский А.С., Завалко М.В., Янсон С.Ю., Попов П.Б.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 10: О совершении Обществом сделки, предметом которой являются внеоборотные активы Общества, работы и услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение:

В случае признания ОАО "Ленгидропроект" победителем открытого конкурса на заключение государственного контракта на проведение проектно-изыскательских работ по строительству Дуба-Юртовской ГЭС (далее – Государственный контракт):

1. Определить предельную цену (денежную оценку) работ, выполняемых по Государственному контракту, в размере 455 000 000 (Четыреста пятьдесят пять миллионов) рублей, в том числе НДС 18 %.

2. Одобрить Государственный контракт на следующих существенных условиях:

Стороны Государственного контракта:

Государственный заказчик: Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики;

Исполнитель – ОАО "Ленгидропроект".

Предмет Государственного контракта:

Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить проектно-изыскательские работы по строительству Дуба-Юртовской ГЭС (далее-работа) в объеме задания на проектирование и дополнений к нему (приложение № 1 к Государственному контракту) и провести госэкспертизу выполненной работы в соответствии с условиями Государственному контракта. Заказчик обязуется принять и оплатить результаты выполненных работ в порядке и сроки, предусмотренные Государственным контрактом.

Перечень работ:

I. Изыскательские работы.

1.1. Провести инженерно-геодезические изыскания.

Составление топографических планов в масштабе 1:500 с сечением рельефа через 5.0 м на площади 79 га для строительства гидротехнических сооружений Дуба-Юртовской ГЭС на р.Аргун.

Геодезическая съемка и составление поперечных профилей в М 1:200 в пределах расположения ГТС.

Создание топографического плана в М 1:1000 зоны водохранилища от отметки предполагаемого уровня ФПУ 390.0 м.

Разбивка и закрепление на топооснове шурфов и скважин с указанием координат горных выработок.

1.2. Провести инженерно-геологические изыскания для обоснования инженерно – геологических и гидрологических условий оснований и бортов плотины, здания ГЭС и туннелей. Поиск месторождений строительных материалов с определением в лаборатории физико – механических свойств грунтов.

1.3. Провести геофизические изыскания, включающие: сейсморазведочные работы, каратажные исследования электроразведочные работы, и увязка полученных материалов с данными результатов бурения, а также проведение детального сейсмологического районирования и микрорайонирования.

1.4. Провести инженерно – экологические изыскания (ОВОС). Проведение оценки воздействия Дуба – Юртовской ГЭС на окружающую среду согласно рекомендации СП 11 – 101 – 95 порядок разработки, утверждения и состава обоснования инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений.

Определение санитарно защитных зон и санитарной классификации предприятий и иных объектов согласно Сан ПиН 2.2.1 п 1.1.1631 – 01.

1.5. Провести инженерно-гидрометеорологические изыскания для определения климатических условий (Температура воздуха, воды, почвы, скорости и направления ветра, осадков, испарений, гололедных явления, а также включая в себя все водные характеристики реки (расход воды, твердый сток, построение гидрографов от уровня воды зимнего и летнего периодов, ледовые явления, определение химического состава воды, агрессивность ее по отношению к бетону и металлу).

II. Проектная документация.

2.1. Провести инвентаризацию и анализ ранее выполненных проектных и изыскательских работ.

2.2. Разработать и обосновать программу проектирования и проведения необходимых исследований и изысканий на основании предоставленного Заказчиком объема работ.

2.3. Осуществить комплексные инженерные изыскания, достаточные для разработки проектной документации и прохождения госэкспертизы.

- 2.4. Рассмотреть варианты и обосновать выбор площадок основных и вспомогательных сооружений, производственных и перевалочных баз, жилых поселков.
- 2.5. Разработать режим работы ГЭС в энергосистеме и выполнить водно-энергетические расчеты.
- 2.6. Рассмотреть, выбрать и обосновать параметры гидроузла – НПУ, УМО, установленную мощность, количество агрегатов и выработку электроэнергии.
- 2.7. Выполнить водохозяйственные расчеты по определению гидравлического, руслового, ледового и термического режимов в верхнем и нижнем бьефах.
- 2.8. Выполнить анализ рынка энергопотребления региона, разработать предложения по сбыту готовой продукции (электроэнергии).
- 2.9. Разработать и обосновать транспортную схему, схему электроснабжения и связи строительной площадки, основные положения организации строительства, проект организации работ по строительству ГЭС.
- 2.10. Разработать и обосновать компоновку гидроузла, типы и конструкции основных сооружений.
- 2.11. Определить объемы работ по сооружениям гидроузла.
- 2.12. Разработать архитектурные решения по основным сооружениям гидроузла.
- 2.13. Разработать, сопоставить варианты и обосновать тип и конструкцию водосбросов на период строительства и эксплуатацию.
- 2.14. Выполнить гидравлические исследования водосбросных сооружений, в т. ч. условий перекрытия и русловых процессов в нижнем бьефе.
- 2.15. Сопоставить варианты и выбрать типы и параметры основного технологического оборудования.
- 2.16. Обосновать состав и номенклатуру КИА, разработать программу мониторинга.
- 2.17. Предложить местоположение, тип и компоновку распределительного устройства.
- 2.18. Выполнить проект системы электроснабжения для собственных нужд.
- 2.19. Разработать принципиальные проектные решения по водоснабжению, канализации, отоплению и вентиляции.
- 2.20. Разработать перечень мероприятий по охране окружающей среды в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 (раздел 8, п. 25), включая оценку воздействия на окружающую среду.
- 2.21. Разработать перечень и объем мероприятий по подготовке водохранилища и нижнего бьефа.
- 2.22. Разработать инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
- 2.23. Разработать декларацию безопасности проектируемого гидроузла.
- 2.24. Включить в состав проектной документации картографические и другие материалы, в том числе схему ситуационного плана с размещением объекта строительства, схему генерального плана объекта, обосновывающие размеры земельного участка.
- 2.25. Выполнить проектирование, включая планы земельного участка, планировку гидроузла, компоновочные схемы, архитектуру управления ГЭС, перечень и спецификации оборудования.
- 2.26. Разработать проект организации строительства и производства работ (в т.ч. необходимые проекты внешних автомобильных дорог и мостов, электроснабжения и связи на период строительства, перевалочных баз, промышленных баз в районе

организации работ, внутриплощадочных дорог, карьеров местных строительных материалов, отвалов грунта).

2.27. Определить необходимое количество рабочей силы и её квалификацию.

2.28. Выполнить сметный расчет стоимости строительства.

Предельная цена (денежная оценка) работ:

455 000 000 (Четыреста пятьдесят пять миллионов) рублей, в том числе НДС 18 %.

Сроки выполнения работ:

Дата начала: с даты заключения Государственного контракта.

Дата окончания: 31.12.2012 года.

Итоги голосования:

«За» - (4) Сталевский А.С., Завалко М.В., Янсон С.Ю., Попов П.Б.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



А.С. Сталевский

Секретарь Совета директоров



Р.И. Григоренко