



РусГидро

Ленгидропроект

Акционерное общество "Ленгидропроект" (АО "Ленгидропроект")

Протокол № 84 заседания Совета директоров

Дата проведения заседания:	«29» июля 2016 года
Дата составления протокола:	«29» июля 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 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. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2016 года.
2. Об отмене решения Совета директоров Общества по вопросу № 4 заседания 30.10.2015 (протокол от 30.10.2015 № 78) "О создании филиалов Общества" в части создания филиала "Группа проектирования Верхне-Нарынского каскада ГЭС" АО "Ленгидропроект".
3. Об утверждении внутреннего документа Общества - Антикоррупционной политики АО "Ленгидропроект".
4. Об утверждении внутреннего документа Общества - Политики управления конфликтом интересов АО "Ленгидропроект".
5. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2015 года и 2015 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2016 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2016 года согласно Приложению 1 к опросному листу.

Итоги голосования:

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

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 2. Об отмене решения Совета директоров Общества по вопросу № 4 заседания 30.10.2015 (протокол от 30.10.2015 № 78) «О создании филиалов Общества» в части создания Филиала «Группа проектирования Верхне-Нарынского каскада ГЭС» АО "Ленгидропроект».

Решение:

Отменить решение Совета директоров Общества по вопросу № 4 заседания 30.10.2015 (протокол от 30.10.2015 № 78) «О создании филиалов Общества» в части создания Филиала «Группа проектирования Верхне-Нарынского каскада ГЭС» АО «Ленгидропроект».

Итоги голосования:

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

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 3. Об утверждении внутреннего документа Общества - Антикоррупционной политики АО «Ленгидропроект».

Решение:

Утвердить Антикоррупционную политику АО «Ленгидропроект» согласно Приложению 2 к опросному листу.

Итоги голосования:

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

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 4. Об утверждении внутреннего документа Общества - Политики управления конфликтом интересов АО «Ленгидропроект».

Решение:

Утвердить Политику управления конфликтом интересов АО «Ленгидропроект» согласно Приложению 3 к опросному листу.

Итоги голосования:

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

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 5. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2015 года и 2015 год.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2015 года и 2015 год согласно Приложению 4 к опросному листу.

Итоги голосования:

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


«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

 _____ Фролов К.Е.

Секретарь Совета директоров
Д.М.

 _____ Ибрагимова