



РусГидро
Ленгидропроект

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

ПРОТОКОЛ № 62 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«09» сентября 2013 года
Дата составления протокола:	«09» сентября 2013 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:	Жежель Игорь Ильич Завалко Максим Валентинович Лоцманов Денис Геннадьевич Галка Вадим Вадимович Васильев Александр Викторович

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 рассмотрении Отчета Генерального директора Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 1-е полугодие 2013 года.
2. О рассмотрении Отчета Генерального директора об исполнении Положения о кредитной политике Общества за 2 квартал 2013 года.
3. Об избрании Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 1-е полугодие 2013 года.

Решение:

1. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 1-е полугодие 2013 года согласно Приложению 1 к протоколу.
2. Отметить некачественное планирование закупок и несвоевременное объявление закупочных процедур.

Итоги голосования:

«За» - (5) Жежель И.И., Завалко М.В., Лоцманов Д.Г., Галка В.В., Васильев А.В.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 2: О рассмотрении Отчета Генерального директора об исполнении Положения о кредитной политике Общества за 2 квартал 2013 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике Общества за 2 квартал 2013 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) *Жежель И.И., Завалко М.В., Лоцманов Д.Г., Галка В.В., Васильев А.В.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 3: Об избрании Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.

Решение:

Избрать Центральную закупочную комиссию Общества в следующем составе:

1.	Мантров Михаил Алексеевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро» (председатель комиссии),
2.	Янсон Сергей Юрьевич	Директор по закупкам ОАО «РусГидро» (заместитель председателя комиссии),
3.	Альжанов Рахметулла Шамшиевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»,
4.	Богуш Борис Борисович	Член Правления – Главный инженер ОАО «РусГидро»,
5.	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО «РусГидро».

Итоги голосования:

«За» - (5) *Жежель И.И., Завалко М.В., Лоцманов Д.Г., Галка В.В., Васильев А.В.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом.

Решение:

1. Утвердить Перечень оценочных организаций, привлекаемых Обществом в течение года, начиная с даты настоящего решения, для определения стоимости акций, имущества и иных активов, согласно **Приложению 3 к протоколу.**
2. Поручить Генеральному директору Общества при закупке услуг по оценке рыночной стоимости акций, имущества и иных активов (в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, а также отдельными решениями Совета директоров Общества) обеспечивать привлечение оценочных организаций путем проведения закрытых

запросов цен и запроса коммерческих предложений (с учетом закупочных процедур, предусмотренных внутренними нормативными актами Общества) среди аккредитованных оценочных организаций, указанных в Приложении 3 к протоколу по каждому виду оценки.

3.Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально представлять Совету директоров Общества отчет о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за предыдущий квартал в формате Приложений 4-10 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (5) Жежель И.И., Завалко М.В., Лоцманов Д.Г., Галка В.В., Васильев А.В.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров


И.И. Жежель

Секретарь Совета директоров


Р.И. Григоренко