



РусГидро
Ленгидропроект

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

ПРОТОКОЛ № 63 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«15» ноября 2013 года
Дата составления протокола:	«15» ноября 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. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2013 года.
2. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2013 года.
3. О рассмотрении Отчета Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 3 квартал 2013 года.
4. О рассмотрении Отчета Генерального директора об исполнении Положения о кредитной политике Общества за 3 квартал 2013 года.
5. Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2014 году.
6. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2014 год.
7. О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 9 месяцев 2013 года.
8. Об утверждении Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников Общества.
9. Об утверждении организационной структуры Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2013 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2013 года согласно **Приложению 1 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 2: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2013 года.

Решение:

1. Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2013 года.

2. Генеральному директору ОАО "Ленгидропроект" обеспечить разработку и реализацию мероприятий по недопущению сверхплановых убытков по итогам производственно-хозяйственной деятельности за 2013 год.

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: О рассмотрении Отчета Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 3 квартал 2013 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 3 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 4: О рассмотрении Отчета Генерального директора об исполнении Положения о кредитной политике Общества за 3 квартал 2013 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике Общества за 3 квартал 2013 года согласно **Приложению 3 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 5: Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2014 году.

Решение:

Утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты Общества, с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2014 года:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества.	ОАО «СОГАЗ»
2.	Страхование строительно-монтажных рисков.	ОСАО «Ингосстрах»
3.	Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Добровольное страхование гражданской ответственности собственника здания, сооружения, застройщика и/или технического заказчика объекта незавершенного строительства.	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
4.	Добровольное медицинское страхование.	ОАО СК «Альянс»
5.	Страхование от несчастных случаев и болезней.	ОАО СК «Альянс»
6.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Добровольное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта.	ОАО «АльфаСтрахование»
7.	Страхование гражданской ответственности организации за вред, причиненный в результате террористического акта или диверсии. Страхование гражданской ответственности предприятий - источников повышенной опасности	ОАО «СОГАЗ»
8.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
9.	Добровольное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ДСАГО)	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

10.	Страхование автотранспортных средств	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
11.	Добровольное страхование гражданской ответственности судовладельца	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
12.	Страхование средств водного транспорта	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

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 6: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2014 год.

Решение:

1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Ленгидропроект» на 2014 год в объеме 10 349 165 рублей 06 согласно **Приложению 4 к протоколу**.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- обеспечить заключение с победителями конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренных Программой договоров страхования в сроки, обеспечивающие непрерывность страхования;

- в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы.

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 7: О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 9 месяцев 2013 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 9 месяцев 2013 года согласно **Приложению 5 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 8: Об утверждении Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников Общества.

Решение:

Утвердить Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников Общества согласно **Приложению 6 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 9: Об утверждении организационной структуры Общества.

Решение:

Утвердить организационную структуру Общества согласно **Приложению 7 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