



РусГидро
Ленгидропроект

Акционерное общество "Ленгидропроект" (АО "Ленгидропроект")

Протокол № 108 заседания Совета директоров

| | |
|--|--|
| Дата проведения заседания: | «16» августа 2018 года |
| Дата составления протокола: | «16» августа 2018 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: | Бардикова Вера Ивановна Жежель Игорь Ильич Сорокин Роман Юрьевич |
| Члены Совета директоров, не принявшие участие в голосовании: | Фролов Кирилл Евгеньевич Ильин Дмитрий Львович |

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 об исполнении Положения о кредитной политике Общества за 2 квартал 2018 года.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2018 года.
3. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 6 месяцев 2018 года.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Каталогу корпоративных сервисных услуг ПАО «РусГидро» (Каталог) и Порядку применения Каталога корпоративных сервисных услуг ПАО «РусГидро».
5. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о взаимодействии ПАО «РусГидро» и подконтрольных обществ в сфере утилизации золотошлаковых отходов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вопрос №1. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении Положения о кредитной политике Общества за 2 квартал 2018 года.

Решение:

Принять отчет Генерального директора об исполнении Положения о кредитной политике Общества за 2 квартал 2018 года согласно **Приложению 1 к Протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (3) Бардикова В.И., Жежель И.И., Сорокин Р.Ю.

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос №2. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2018 года.

Решение:

1. Принять отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2018 года согласно **Приложению 2 к Протоколу.**
2. Отметить неисполнение поручения Совета директоров Общества (протокол от 26.03.2018 № 103 вопрос № 7), выразившееся в ненаправлении в установленный срок контролирующему лицу информации по пункту 14 Перечня информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и нормативными актами Банка России.

Итоги голосования:

«За» - (3) Бардикова В.И., Жежель И.И., Сорокин Р.Ю.

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос №3. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 6 месяцев 2018 года.

Решение:

Утвердить отчет Генерального директора Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 6 месяцев 2018 года согласно **Приложению 3 к Протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (3) Бардикова В.И., Жежель И.И., Сорокин Р.Ю.

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос №4. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Каталогу корпоративных сервисных услуг ПАО «РусГидро» (Каталог) и Порядку применения Каталога корпоративных сервисных услуг ПАО «РусГидро».

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - (3) Бардикова В.И., Жежель И.И., Сорокин Р.Ю.

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос №5. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о взаимодействии ПАО «РусГидро» и подконтрольных обществ в сфере утилизации золотошлаковых отходов.

Решение:

1. Одобрить присоединение Общества к Положению о взаимодействии ПАО «РусГидро» и подконтрольных обществ в сфере утилизации золотошлаковых отходов (**Приложение 4 к Протоколу**).

2. Считать Положение о взаимодействии ПАО «РусГидро» и подконтрольных обществ в сфере утилизации золотошлаковых отходов (**Приложение 4 к Протоколу**) внутренним документом Общества, а его требования по отношению к подконтрольным обществам ПАО «РусГидро» - обязательными для Общества.

Итоги голосования:

«За» - (3) Бардикова В.И., Жежель И.И., Сорокин Р.Ю.

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель заседания

Секретарь заседания


Р.Ю. Сорокин


В.А. Малюков