

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Открытого акционерного общества
«Ленгидропроект»
пр-т. Испытателей дом 22, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

ПРОТОКОЛ № 19
Заседания Совета директоров

г. Санкт-Петербург

03 июля 2009 года

Дата и время подведения: 03 июля 2009 года, 17 час. 00 мин.
Форма проведения: заочное голосование.
Число избранных членов Совета директоров: 5
Члены Совета директоров принявшие участие в заседании : Попов Виктор Николаевич
Воскресенский Сергей Модестович
Петрова Юлия Владимировна

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
4. Об утверждении отчета о выполнении КПЭ Общества за 1 квартал 2009 год.
5. Об утверждении отчета по бизнес-плану за 1 квартал 2009 года.
6. Об отмене решения Совета директоров Общества от 27.03.2009 (протокол № 17) по пунктам 1,3,6.
7. О вынесении на заседание Правления ОАО «РусГидро», выполняющего функции внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Ленгидропроект»: «Об одобрении сделок между ОАО «Ленгидропроект» и ООО «СПИИ «ГИДРОСПЕЦПРОЕКТ», в которых имеется заинтересованность и которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности».
8. О совершении Обществом сделок, предметом которых являются работы и услуги, стоимость которых превышает 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
9. Об утверждении страховщика для страхования ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по государственным или муниципальным контрактам, исполнителем по которым является ОАО «Ленгидропроект».
10. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2009/2010 год.
11. Об утверждении Программы повышения эффективности операционной деятельности.
12. Об отмене решения Совета директоров Общества от 21.11.2008 по вопросу № 1 «Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2009 год» (протокол № 11 от 21.11.2008), в части, устанавливающей перечень и значение годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС 1: «Об избрании Председателя Совета директоров Общества».

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Ленгидропроект» Попова Виктора Николаевича.

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 (Попов В.Н., Воскресенский С.М., Петрова Ю.В.)
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 2: «Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества».**Решение:**

Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Ленгидропроект» Бычко Михаила Александровича.

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 (Попов В.Н., Воскресенский С.М., Петрова Ю.В.)
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 3: «Об избрании Секретаря Совета директоров Общества».**Решение:**

Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «Ленгидропроект» Григоренко Ростислава Игоревича – Главного эксперта ОАО «Ленгидропроект».

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 (Попов В.Н., Воскресенский С.М., Петрова Ю.В.)
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 4: «Утвердить Отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Ленгидропроект» за 1 квартал 2009 года согласно **Приложению 1 к опросному листу».****Решение:**

Утвердить Отчет о выполнении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2008 год согласно **Приложению 3 к опросному листу**.

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 (Попов В.Н., Воскресенский С.М., Петрова Ю.В.)
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 5: «Об утверждении Отчета по бизнес-плану за 1 квартал 2009 года».**Решение:**

Утвердить Отчет по Бизнес-плану Общества за 1 квартал 2009 года согласно **Приложению 2 к опросному листу**.

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 (Попов В.Н., Воскресенский С.М., Петрова Ю.В.)
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 6: «Об отмене решения Совета директоров Общества от 27.03.2009 (протокол № 17) по пунктам 1,3,6».

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«ЗА» - 2 (Попов В.Н., Петрова Ю.В.)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Воскресенский С.М.)

Решение принято.

ВОПРОС 7: «О вынесении на заседание Правления ОАО «РусГидро», выполняющего функции внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Ленгидропроект»: «Об одобрении сделок между ОАО «Ленгидропроект» и ООО «СПИИ «ГИДРОСПЕЦПРОЕКТ», в которых имеется заинтересованность и которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности».

Решение:

1. Определить, что предельная сумма сделок, которые могут быть совершены между ОАО «Ленгидропроект» и ООО «СПИИ Гидроспецпроект» составляет 75 000 000 (семьдесят пять миллионов) рублей.

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «Ленгидропроект» принять решение об одобрении сделок между ОАО «Ленгидропроект» и ООО «СПИИ Гидроспецпроект», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Ленгидропроект» обычной хозяйственной деятельности.

3. Генеральному директору ОАО «Ленгидропроект» обеспечить выполнение корпоративных и организационных мероприятий, направленных на вынесение вопроса на рассмотрение Общим собранием акционеров ОАО «Ленгидропроект».

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 (Попов В.Н., Воскресенский С.М., Петрова Ю.В.)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 8: «О совершении Обществом сделок, предметом которых являются работы и услуги, стоимость которых превышает 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату».

Решение:

1. Одобрить заключение Обществом государственного контракта на «Выполнение проектно-изыскательских и научно-исследовательских работ по проекту «Завершение строительства комплекса защитных сооружений г. Санкт-Петербург от наводнений (КЗС) по адресу: г. Санкт-Петербург, Комплекс защитных сооружений г. Санкт-Петербурга от наводнений», являющегося сделкой, предметом которой являются работы (услуги), стоимость которых превышает 10 % балансовой стоимости активов Общества, на следующих условиях:

Стороны государственного контракта:

Заказчик - Федеральное казенное предприятие «Северо-Западная дирекция Росстроя - дирекция комплекса защитных сооружений г. Санкт-Петербурга от наводнений».

Подрядчик – ОАО «Ленгидропроект»

Цена государственного контракта - 148 135 000,00 рублей.

Срок выполнения работ – до 18.12.2009 года.

Перечень выполняемых работ:

1. Мониторинг гидроэкологического состояния акватории в зоне влияния строительства КЗС.

2. Проект организации работ по сносу и демонтажу временных объектов на производственной базе строительства "Горская".
3. База РЭБ, конкурсная документация.
4. Расчистка порогов водопропускных сооружений В1-В6, конкурсная документация.
5. Проект временного электроснабжения КТП №№ 1,2,4,5 на судопропускном сооружении С1 по линиям 6кВ до ввода ПС-110/10 кВ – С1.
6. Проект подключения сети ВК сооружения С1 к городским сетям Кронштадта.
7. Проект сброса ливневых стоков с автодороги дамбы 4 через ОС в Невскую губу.
8. Составление планов топографической съемки М 1:500 трасс сетей ВК от территории С1 к городским сетям и трассы сброса ливневых вод с автодороги дамбы 4.
9. Составление планов топографической съемки М 1:500 на участках прокладки оптического кабеля управления от подстанции Дамба Д2 до здания управления 470 ЭС в г.Кронштадт.
10. Авторский надзор по объектам строительства КЗС.
11. Сметная документация проекта завершения строительства, выделение этапов сдачи объектов в эксплуатацию.
12. Декларация безопасности гидротехнических сооружений КЗС. Этап ввода в эксплуатацию.
13. Экспертное заключение по декларации безопасности. Этап ввода в эксплуатацию.
14. Программа геодезических наблюдений за деформациями гидротехнических сооружений С-1.
15. Корректировка проекта инженерных систем тоннеля в соответствии с требованиями федерального закона РФ от 09.02.07 г. N 16-ФЗ "О транспортной безопасности".
16. Разработка технической части конкурсной документации по строительству (устройству) инженерных систем тоннеля С-1.
17. Мониторинг технического состояния и безопасности основных гидротехнических сооружений КЗС.
18. Составление планов топографической съемки М 1:500 откосов дамб Д4-Д11. Площадь откосов 158 Га, и автодороги по гребню КЗС, площадь дорожного полотна 50 Га. (Съемка дороги производится после завершения работ на ней).
19. Составление планов топографическая съемка М 1:500 объектов СПУН на о. Гогланд, на площади 0,1Га, с промерами глубин акватории залива (0,5Га) и транспортными расходами.
20. Составление планов топографической съемки М 1:500 земельных участков под навигационным оборудованием на судопропускных сооружениях (8 объектов).
21. Составление планов топографической съемки М 1:500 судопропускного сооружения С2, на площади 53 Га.
22. Создание планово-высотного геодезического обоснования строительства а/д развязки у ж/д Бронка.
23. Составление планов топографической съемки М 1:500 земельного участка под водопропускные сооружения В1 - В6, на площади 7,0 Га.
24. Выполнение цикла наблюдений за горизонтальными и вертикальными смещениями дамб и водопропускных сооружений. Установка геодезических знаков на парапетах дамб Д4-Д11.
25. Геодезические наблюдения за смещениями гидротехнических сооружений на С-1 с установкой щелемеров и марок.
26. Оценка результатов мониторинга и прогнозирование состояния сооружений с конструкцией С-1.
27. Проект установки дизель-генераторов для аварийного электроснабжения судопропускных и водопропускных сооружений КЗС (С1, С2, В1-В6).
28. Расчет затрат на эксплуатацию автодороги по гребню защитных сооружений КЗС.
29. Анализ результатов геодезических наблюдений за деформациями ГТС с составлением заключения.
30. Завершение корректировки проекта АТЗ С1.
31. Разработка мероприятий по ускорению работ в котловане второй очереди С-1.
32. Подготовка документов по дамбе Д-11 для согласования в КГА.

33. Корректировка проекта установки КИА на период завершения строительства КЗС.

2. Одобрить заключение Обществом государственного контракта на «Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Балтийского водного пути», являющегося сделкой, предметом которой являются работы (услуги), стоимость которых превышает 10 % балансовой стоимости активов Общества, на следующих условиях:

Стороны государственного контракта:

Заказчик – Федеральное Государственное учреждение «Волго-Балтийское Государственное бассейновое управление водных путей и судоходства» (ГБУ «Волго-Балт»).

Подрядчик – ОАО «Ленгидропроект».

Цена государственного контракта - 605 000 000,00 руб.

Срок выполнения работ – 30 месяцев.

Перечень выполняемых работ:

1. Комплекс работ по реконструкции шлюзов №№ 1-6. Механика.
2. Комплекс системы централизованного управления движением судов ГБУ «Волго-Балт».
3. реконструкция Ковжской плотины.
4. Реконструкция материального склада и причальной стенки.
5. Комплекс работ по реконструкции шлюзов №№ 1-6. Гидротехника. Электротехника.
6. Реконструкция отдельных лимитирующих участков канала на трассе ГБУ «Волго-Балт».
7. Модернизация средств навигационной обстановки (СНО).
8. Комплекс работ по реконструкции Нижне-Свирского шлюза.
9. Комплекс работ по реконструкции Волховского шлюза.
10. Комплекс работ по реконструкции Шекснинского гидроузла.
11. Реконструкция бассейновой речной информационной службы (БРИС).
12. Государственная экспертиза проекта.

3. Одобрить заключение Обществом государственного контракта на «Выполнение работ по Корректировке раздела «Водохранилище и охрана окружающей среды» технического проекта строительства Богучанской ГЭС на реке Ангара с отметкой НПУ 208,0 м с выполнением комплекса землеустроительных работ в ложе водохранилища и производством необходимых инженерных изысканий в границах Кежемского района Красноярского края», являющегося сделкой, предметом которой являются работы (услуги), стоимость которых превышает 10 % балансовой стоимости активов Общества, на следующих условиях:

Стороны государственного контракта:

Заказчик – Государственное учреждение «Дирекция по подготовке к затоплению ложа водохранилища Богучанской ГЭС» (ГУ «ДПВ БоГЭС»).

Подрядчик – ОАО «Ленгидропроект».

Цена государственного контракта - 285 000 000,00 руб.

Срок выполнения работ – 9 месяцев.

Перечень выполняемых работ:

1. Подготовительные работы. Сбор и систематизация имеющихся материалов. Составление подробной программы разрабатываемых разделов и изысканий по каждому объекту. Согласование и утверждение с заказчиком окончательного состава проекта и объема работ.
2. Проведение проектно-изыскательских работ:
Стройка: «Зона затопления Богучанской ГЭС».
Объект: «Лесоочистка и доленое участие в капвложениях необходимых для вырубке товарного леса в зоне затопления».
Согласование с Заказчиком на базе разработанного проекта подробной программы разработки раздела «Лесоочистка».
3. Проведение комплексного эпизоотологического и эпидемиологического обследования территории Кежемского района Красноярского края по определению местонахождения, границ

почвенных очагов сибирской язвы. Согласование с Заказчиком на базе выполненной работы подробной программы разработки раздела «Санитарная очистка».

4. Анализ имеющихся проектных данных. Предполевая подготовка. Согласование и получение необходимых разрешений на проведение изысканий.

5. Выполнение комплексных инженерных изысканий. Полевые и камеральные работы.

6. Корректировка технического проекта. Внесение необходимых и достаточных изменений в технический проект. Выдача проектной документации в объеме, соответствующем Техническому заданию и нормативным документам.

7. Подготовка и сдача результатов инженерных изысканий в органы государственной экспертизы. Прохождение, согласование и внесение исправлений в технические отчеты изысканий по результатам государственной экспертизы. Получение положительного заключения органами государственной экспертизы.

8. Подготовка и сдача проектной документации в органы государственной экспертизы. Прохождение, согласование и внесение исправлений в проект по результатам государственной экспертизы. Получение положительного заключения органами государственной экспертизы.

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 (Попов В.Н., Воскресенский С.М., Петрова Ю.В.)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 9: «Об утверждении страховщика для страхования ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по государственным или муниципальным контрактам, исполнителем по которым является ОАО «Ленгидропроект».

Решение:

Утвердить ОАО «КапиталЪ-Страхование» в качестве страховщика Общества на 2009 год по страхованию ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по государственным или муниципальным контрактам, исполнителем по которым является ОАО «Ленгидропроект».

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 (Попов В.Н., Воскресенский С.М., Петрова Ю.В.)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 10: «Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2009-2010 гг».

Решение:

Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Ленгидропроект» на 2009-2010 гг. согласно **Приложению 2 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 (Попов В.Н., Воскресенский С.М., Петрова Ю.В.)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

ВОПРОС 11: «Об утверждении Программы повышения эффективности операционной деятельности».

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок

Итоги голосования:

«ЗА» - 2 (Попов В.Н., Петрова Ю.В.)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Воскресенский С.М.)

Решение принято.

ВОПРОС 12: «Об отмене решения Совета директоров Общества от 21.11.2008 по вопросу № 1 «Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2009 год» (протокол № 11 от 21.11.2008), в части, устанавливающей перечень и значение годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности».

Решение:

Отменить решение Совета директоров Общества от 21.11.2008 по вопросу № 1 «Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2009 год» (протокол № 11 от 21.11.2008), в части, устанавливающей перечень и значение годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности согласно **Приложению 3 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 (Попов В.Н., Воскресенский С.М., Петрова Ю.В.)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Председателя Совета директоров:



В.Н. Попов

Секретарь Совета директоров:



Р.И. Григоренко