



РусГидро
Ленгидропроект

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

протокол № 76 **заседания совета директоров**

Дата проведения заседания:	11 июня 2015 года;
Дата составления протокола:	11 июня 2015 года;
Форма проведения:	заочное голосование;
Место проведения заседания:	пр. Испытателей, д. 22, Санкт-Петербург, РФ;
Число избранных членов Совета человек директоров:	5
Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании:	Жежель Игорь Ильич; Завалко Максим Валентинович; Киселев Олег Иванович; Косенков Игорь Иванович; Пехтин Владимир Алексеевич;

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

повестка дня заседания

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2015-2016 корпоративный год.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Общего собрания акционеров Общества.
5. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.
6. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг – Регламента организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд Общества.
7. Об утверждении внутреннего документа Общества – Методики оценки деловой репутации и финансового состояния участников закупочных процедур Общества.

8. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год.
9. Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.
10. О рассмотрении отчета Генерального директора о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 1 квартал 2015 года.
11. Об участии Общества в других организациях.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Жежеля Игоря Ильича.

Итоги голосования:

«За» - (5) Жежель И.И., Завалко М.В., Киселев О.И., Косенков И.И., Пехтин В.А.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0);

Решение принято.

Вопрос 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Завалко Максима Валентиновича.

Итоги голосования:

«За» - (5) Жежель И.И., Завалко М.В., Киселев О.И., Косенков И.И., Пехтин В.А.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0);

Решение принято.

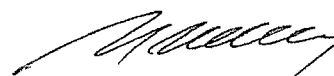
Вопрос 3. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2015-2016 корпоративный год.

Решение:

Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2015-2016 корпоративный год согласно **Приложению 1** к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (5) Жежель И.И., Завалко М.В., Киселев О.И., Косенков И.И., Пехтин В.А.;



«Против» - (0);

«Воздержался» - (0);

Решение принято.

Вопрос 4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Генеральному директору Общества обеспечить государственную регистрацию Устава Общества в редакции, утвержденной решением Годового общего собрания акционеров Общества в налоговых органах в срок не позднее 15 дней с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Жежель И.И., Завалко М.В., Киселев О.И., Косенков И.И., Пехтин В.А.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0);

Решение принято.

Вопрос 5. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

Решение:

Определить стоимость услуг Аудитора Общества ЗАО "Аудиторская Компания Институт проблем Предпринимательства" (ОГРН 1027809211210) по проведению аудита (финансовой) бухгалтерской отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2015 год в размере 536 477 (пятьсот тридцать шесть тысяч четыреста семьдесят семь) рублей (НДС не облагается).

Итоги голосования:

«За» - (5) *Жежель И.И., Завалко М.В., Киселев О.И., Косенков И.И., Пехтин В.А.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0);

Решение принято.

Вопрос 6. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг – Регламента организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд Общества.

Решение:

1. Признать утратившим силу Регламент организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок

товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Ленгидропроект», утвержденный решением Совета директоров Общества от 24.04.2013 (Протокол № 58 от 24.04.2013).

2. Утвердить Регламент организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для ОАО «Ленгидропроект» в новой редакции согласно Приложению 2 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (5) Жежель И.И., Завалко М.В., Киселев О.И., Косенков И.И., Пехтин В.А.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0);

Решение принято.

Вопрос 7. Об утверждении внутреннего документа Общества - Методики оценки деловой репутации и финансового состояния участников закупочных процедур Общества.

Решение:

Утвердить Методику оценки деловой репутации и финансового состояния участников закупочных процедур ОАО «Ленгидропроект» согласно Приложению 3 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (5) Жежель И.И., Завалко М.В., Киселев О.И., Косенков И.И., Пехтин В.А.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0);

Решение принято.

Вопрос 8. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год согласно Приложению 4 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (5) Жежель И.И., Завалко М.В., Киселев О.И., Косенков И.И., Пехтин В.А.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0);

Решение принято.

Вопрос 9. Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.

Решение:

Утвердить Центральную закупочную комиссию Общества в новом составе:

Мантров Михаил Алексеевич	Первый заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро» (Председатель Комиссии)
Киров Сергей Анатольевич	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ОАО «РусГидро» (Заместитель Председателя Комиссии)
Богуш Борис Борисович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ОАО «РусГидро»
Токарев Владимир Александрович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ОАО «РусГидро»
Хмарин Виктор Викторович	Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ОАО «РусГидро»
Киселев Олег Иванович	Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ОАО «РусГидро»

Итоги голосования:

«За» - (5) Жежель И.И., Завалко М.В., Киселев О.И., Косенков И.И., Пехтин В.А.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0);

Решение принято.

Вопрос 10. О рассмотрении отчета Генерального директора о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 1 квартал 2015 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 1 квартал 2015 года согласно Приложению 5 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (5) Жежель И.И., Завалко М.В., Киселев О.И., Косенков И.И., Пехтин В.А.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0);

Решение принято.

Вопрос 11. Об участии Общества в других организациях.



Решение:

Одобрить участие ОАО «Ленгидропроект» в Некоммерческом партнерстве «Российский Национальный комитет Мирового энергетического Совета» (РНК МИРЭС) на следующих условиях:

- размер вступительного взноса: 1 000 (Одна тысяча) долларов США;
- размер ежегодного членского взноса: 5 000 (Пять тысяч) долларов США;
- размеры, порядок и сроки уплаты, вступительного взноса, членских взносов и иных взносов определяются решением Общего собрания (Ассамблеи) НП «РНК МИРЭС».

Итоги голосования:

«За» - (5) *Жежель И.И., Завалко М.В., Киселев О.И., Косенков И.И., Пехтин В.А.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0);

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель заседания  Жежель И.И.

Секретарь заседания  Оганджянц А.С.