



РусГидро

Ленгидропроект

Акционерное общество "Ленгидропроект" (АО "Ленгидропроект")

**Протокол № 90
заседания Совета директоров**

Дата проведения заседания:	«23» марта 2017 года
Дата составления протокола:	«27» марта 2017 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:	Фролов Кирилл Евгеньевич Жежель Игорь Ильич Пехтин Владимир Алексеевич Торопов Денис Владимирович

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 о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 4 квартал 2016 года.
2. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 2016 год.
3. Об утверждении отчета Генерального директора об организации страховой защиты Общества в 2016 году.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора о реализации Финансовой политики Общества в 2016 году.
5. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о финансовой политике АО «Ленгидропроект»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1. О рассмотрении отчета Генерального директора о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 4 квартал 2016 года.

Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 4 квартал 2016 года согласно Приложению 1 к опросному листу.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Фролов К.Е., Жежель И.И., Пехтин В.А.; Торопов Д.В.*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 2. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 2016 год.

Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 2016 год согласно Приложению 2 к опросному листу.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Фролов К.Е., Жежель И.И., Пехтин В.А.; Торопов Д.В.*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 3. Об утверждении отчета Генерального директора об организации страховой защиты Общества в 2016 году.

Решение: Утвердить отчет Генерального директора об организации страховой защиты Общества в 2016 году согласно Приложению 3 к опросному листу.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Фролов К.Е., Жежель И.И., Пехтин В.А.; Торопов Д.В.*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 4. О рассмотрении отчета Генерального директора о реализации Финансовой политики Общества в 2016 году.

Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора о реализации Финансовой политики Общества в 2016 году согласно Приложению 4 к опросному листу.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Фролов К.Е., Жежель И.И., Пехтин В.А.; Торопов Д.В.*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 5. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о финансовой политике АО «Ленгидропроект»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов в новой редакции.

Решение: Утвердить Перечень Банков-Гарантов Общества в новой редакции согласно Приложению 5 к опросному листу.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Фролов К.Е., Жежель И.И., Пехтин В.А.; Торопов Д.В.*

«Против» - (0);


«Воздержался» - (0).

Решение принято.


Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



К.Е. Фролов



В.А. Малюков