



РусГидро
Ленгидропроект

Акционерное общество "Ленгидропроект" (АО "Ленгидропроект")

Протокол № 107 заседания Совета директоров

Дата проведения заседания:	«27» июля 2018 года
Дата составления протокола:	«27» июля 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 Фролов Кирилл Евгеньевич

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. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2017 год.
2. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг - Альбома типовых форм для проведения закупок Общества в новой редакции.
3. О принятии решения в рамках утвержденной Политики по внутреннему контролю и управлению рисками АО «Ленгидропроект»: Об утверждении реестра и плана управления рисками Общества на 2018-2019 гг.
4. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о кредитной политике АО «Ленгидропроект»: Об утверждении Плана использования Обществом банковских гарантий на 2018 год.
5. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2018 года.
6. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества: Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.
7. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2018 года.
8. 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. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2017 год

Решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2017 год согласно **Приложению 1 к Протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (4) Бардикова В.И., Жежель И.И., Сорокин Р.Ю., Фролов К.Е.

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос №2. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг - Альбома типовых форм для проведения закупок Общества в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Альбом типовых форм для проведения закупок АО «Ленгидропроект» в новой редакции согласно **Приложению 2 к Протоколу.**

2. Признать утратившим силу Альбом типовых форм для проведения закупок АО «Ленгидропроект», утвержденный Советом директоров Общества 19.06.2017 (протокол от 19.06.2017 № 93).

Итоги голосования:

«За» - (4) Бардикова В.И., Жежель И.И., Сорокин Р.Ю., Фролов К.Е.

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос №3. О принятии решения в рамках утвержденной Политики по внутреннему контролю и управлению рисками АО «Ленгидропроект»: Об утверждении реестра и плана управления рисками Общества на 2018-2019 гг.

Решение:

Утвердить реестр и план управления рисками Общества на 2018-2019 гг. согласно **Приложению 3 к Протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (4) Бардикова В.И., Жежель И.И., Сорокин Р.Ю., Фролов К.Е.

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос №4. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о кредитной политике АО «Ленгидропроект»: Об утверждении Плана использования Обществом банковских гарантий на 2018 год.

Решение:

Утвердить План использования Обществом банковских гарантий на 2018 год согласно **Приложению 4 к Протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Бардикова В.И., Жежель И.И., Сорокин Р.Ю., Фролов К.Е.*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос №5. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2018 года

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2018 года согласно **Приложению 5 к Протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Бардикова В.И., Жежель И.И., Сорокин Р.Ю., Фролов К.Е.*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос №6. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества: Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.

Решение:

Выплатить премию отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы (выполнение целевых значений ключевых показателей эффективности) за 1 квартал 2018 года в соответствии с **Приложением 6 к Протоколу** за фактически отработанное время в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Бардикова В.И., Жежель И.И., Сорокин Р.Ю., Фролов К.Е.*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос №7. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2018 года

Решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2018 года согласно **Приложению 7 к Протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (4) Бардикова В.И., Жежель И.И., Сорокин Р.Ю., Фролов К.Е.

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос №8. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о финансовой политике АО «Ленгидропроект»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Перечень Банков-Гарантов Общества в новой редакции согласно **Приложению 8 к Протоколу.**

2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Перечень Банков-Гарантов, утвержденный решением Совета директоров АО «Ленгидропроект» 31.01.2018 (протокол от 31.01.2018 № 101).

Итоги голосования:

«За» - (4) Бардикова В.И., Жежель И.И., Сорокин Р.Ю., Фролов К.Е.

«Против» - (0);


«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель заседания

Секретарь заседания


_____ К.Е. Фролов

_____ В.А. Малоков