



РусГидро
Ленгидропроект

Акционерное общество "Ленгидропроект" (АО "Ленгидропроект")

**Протокол № 93
заседания Совета директоров**

Дата проведения заседания:	«19» июня 2017 года
Дата составления протокола:	«19» июня 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:	Жежель Игорь Ильич Пехтин Владимир Алексеевич Сорокин Роман Юрьевич Торопов Денис Владимирович 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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2017-2018 корпоративный год.
4. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг, - О внесении изменений в Положение о закупке продукции для нужд АО «Ленгидропроект».
5. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг, - Регламента формирования Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ), изменений ГКПЗ и отчетности об исполнении ГКПЗ АО «Ленгидропроект».
6. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг, - Альбома типовых форм для проведения закупок АО «Ленгидропроект» в новой редакции.
7. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 1 квартал 2017 года.
8. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального

директора АО «Ленгидропроект».

9. Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2017 год.

10. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.

11. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупках продукции для нужд Общества: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Фролова Кирилла Евгеньевича.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Жежель И.И., Пехтин В.А.; Сорокин Р.Ю., Торопов Д.В., Фролов К.Е.*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества

Решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Сорокина Романа Юрьевича.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Жежель И.И., Пехтин В.А.; Сорокин Р.Ю., Торопов Д.В., Фролов К.Е.*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 3. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2017-2018 корпоративный год.

Решение:

Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2017-2018 корпоративный год согласно **Приложению 1 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) *Жежель И.И., Пехтин В.А.; Сорокин Р.Ю., Торопов Д.В., Фролов К.Е.*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 4. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг, - О внесении изменений в Положение о закупке продукции для нужд АО «Ленгидропроект».

Решение:

Внести изменения в Положение о закупке продукции для нужд АО «Ленгидропроект», утвержденное Советом директоров 23.12.2016 (протокол от 23.12.2016 № 87) с изменениями 27.01.2017 (протокол от 30.01.2017 № 88), согласно **Приложению 2 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) *Жежель И.И., Пехтин В.А.; Сорокин Р.Ю., Торопов Д.В., Фролов К.Е.*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 5. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг, - Регламента формирования Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ), изменений ГКПЗ и отчетности об исполнении ГКПЗ АО «Ленгидропроект».

Решение:

Утвердить Регламент формирования Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ), изменений ГКПЗ и отчетности об исполнении ГКПЗ АО «Ленгидропроект» в новой редакции согласно **Приложению 3 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) *Жежель И.И., Пехтин В.А.; Сорокин Р.Ю., Торопов Д.В., Фролов К.Е.*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 6. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг, - Альбома типовых форм для проведения закупок АО «Ленгидропроект» в новой редакции.

Решение:

Утвердить Альбом типовых форм для проведения закупок в АО «Ленгидропроект» в новой редакции согласно **Приложению 4 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) *Жежель И.И., Пехтин В.А.; Сорокин Р.Ю., Торопов Д.В., Фролов К.Е.*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 7. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 1 квартал 2017 года.

Решение:

Утвердить отчет Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 1 квартал 2017 года согласно **Приложению 5 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) *Жежель И.И., Пехтин В.А.; Сорокин Р.Ю., Торопов Д.В., Фролов К.Е.*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 8. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора АО «Ленгидропроект».

Решение:

Выплатить вознаграждение (премирование) Генеральному директору АО «Ленгидропроект» Пехтину В.А. по итогам работы Общества (выполнение ключевых показателей эффективности) квартал 2016 года в соответствии с **Приложением 6 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) *Жежель И.И., Пехтин В.А.; Сорокин Р.Ю., Торопов Д.В., Фролов К.Е.*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 9. Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2017 год.

Решение:

1. Утвердить перечень и целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2017 год согласно **Приложению 7 к опросному листу.**

2. Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности АО «Ленгидропроект» согласно **Приложению 8 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) *Жежель И.И., Пехтин В.А.; Сорокин Р.Ю., Торопов Д.В., Фролов К.Е.*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 10. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.

Решение:

1. Утвердить и ввести в действие по истечении 2 (Двух) месяцев с даты принятия настоящего решения:

1.1. Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников «Ленгидропроект» согласно **Приложению 9 к опросному листу.**

1.2. Перечень должностей отдельных категорий руководящих работников АО «Ленгидропроект» согласно **Приложению 10 к опросному листу.**

2. Признать утратившим силу по истечении 2 (Двух) месяцев со дня принятия настоящего решения Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества, утвержденное Советом директоров Общества 24.11.2011 (протокол № 44) со всеми изменениями.

3. Поручить Генеральному директору АО «Ленгидропроект»:

3.1. Ознакомиться под роспись самому и ознакомить под роспись с настоящим решением работников.

3.2. Признать утратившими силу по истечении 2 (Двух) месяцев с даты принятия настоящего решения:

- Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) заместителей Генерального директора АО «Ленгидропроект»;

- Перечень должностей заместителей Генерального директора АО «Ленгидропроект» для целей применения Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) заместителей Генерального директора АО «Ленгидропроект».

3.3. Внести изменения (при необходимости):

- в трудовые договоры работников АО «Ленгидропроект»;

- в документы Общества, в которых включено условие о порядке оплаты труда и выплатах социального характера, а также условия предоставления гарантий и компенсаций, связанных с выполнением должностных обязанностей, руководителям АО «Ленгидропроект».

3.4. Представить отчет Совету директоров Общества о выполнении поручений, предусмотренных настоящим решением, не позднее 30 рабочих дней с даты принятия решений данному вопросу.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Жежель И.И., Пехтин В.А.; Сорокин Р.Ю., Торопов Д.В., Фролов К.Е.*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 11. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупках продукции для нужд Общества: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.

Решение:

Утвердить Центральную закупочную комиссию Общества в новом составе:

Хмарин Виктор Викторович	Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро» (Председатель Комиссии)
Торопов Денис Владимирович	Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро» (Заместитель Председателя Комиссии)
Киров Сергей Анатольевич	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»
Богуш Борис Борисович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «РусГидро»
Карпухин Николай Игоревич	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «РусГидро»
Клонов Александр Васильевич	Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «РусГидро»
Перминов Дмитрий Витальевич	Директор Юридического Департамента ПАО «РусГидро»
Чурилов Дмитрий Викторович	Директор Департамента топливообеспечения Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро»
Бородин Виктор Николаевич	Заместитель директора Дивизиона «Дальний Восток» по производству» ПАО «РусГидро»

Итоги голосования:

«За» - (5) Жежель И.И., Пехтин В.А.; Сорокин Р.Ю., Торопов Д.В., Фролов К.Е.

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель заседания

Секретарь Совета директоров

К.Е. Фролов

В.А. Малоков