



**РусГидро**

Ленгидропроект

Акционерное общество "Ленгидропроект" (АО "Ленгидропроект")

**Протокол № 91  
заседания Совета директоров**

Дата проведения заседания:	«26» апреля 2017 года
Дата составления протокола:	«26» апреля 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 предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2016 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2016 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
3. О рекомендациях Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2016 года.
4. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества.
5. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2016 год.
6. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о выплате членам Совета директоров АО «Ленгидропроект» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

## ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**Вопрос № 1.** О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2016 год.

**Решение:** Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2016 год согласно **Приложению 1 к опросному листу** и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

**Итоги голосования:**

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

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

**Решение принято.**

**Вопрос № 2.** О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2016 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.

**Решение:**

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2016 года согласно **Приложению 2 к опросному листу** и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	101 180
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Прибыль на накопление	0
Дивиденды	101 180
Погашение убытков прошлых лет	0

**Итоги голосования:**

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

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

**Решение принято.**

**Вопрос № 3.** О рекомендациях Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2016 года.

**Решение:**

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 года в размере 579,9909430155 рубля на одну акцию.

1.2. Установить 06.06.2017 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**Вопрос № 4.** О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества.

**Решение:** Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Аудитором Общества АО «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701).

**Итоги голосования:**

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

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

**Решение принято.**

**Вопрос № 5.** Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2016 год.

**Решение:** Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2016 год 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 № 6.** О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о выплате вознаграждения членам Совета директоров АО «Ленгидропроект» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

**Решение:** Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «Ленгидропроект» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно **Приложению 4 к опросному листу.**

**Итоги голосования:**

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

«Против» - (0);

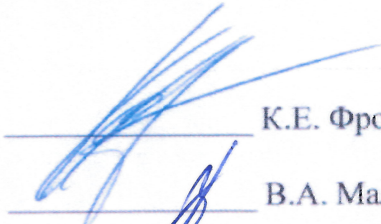
«Воздержался» - (0).

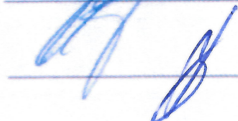
**Решение принято.**

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

  
\_\_\_\_\_  
К.Е. Фролов

  
\_\_\_\_\_  
В.А. Малоков