



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

**ПРОТОКОЛ № 30
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«28» июля 2010 года
Дата составления протокола:	«28» июля 2010 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	пр-т Испытателей дом.22, г. Санкт-Петербург, РФ
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Давыдов Михаил Михайлович Воскресенский Сергей Модестович Янсон Сергей Юрьевич

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О совершении Обществом сделки, предметом которой являются внеоборотные активы Общества, работы и услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О совершении Обществом сделки, предметом которой являются внеоборотные активы Общества, работы и услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение:

1. Одобрить заключение договора от 06 октября 2009 года № 2669 между ОАО «РусГидро» и ОАО «Ленгидропроект» на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «РусГидро»;

Исполнитель – ОАО «Ленгидропроект».

Предмет договора: По Договору Исполнитель обязуется разработать проектную и рабочую документацию по восстановлению Саяно-Шушенской ГЭС имени П.С. Непорожного в соответствии с техническим заданием (Приложение 1 к опросному листу), а Заказчик обязуется принять работы и оплатить их.

Цена договора:

Цена договора составляет 371 700 000 (Триста семьдесят один миллион семьсот тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.

Срок выполнения работ:

Работы по настоящему Договору оказываются Исполнителем поэтапно:

- Срок начала выполнения Работ 17.08.2009;
- Срок окончания выполнения Работ 30.03.2009.

Содержание и сроки оказания Работ по каждому этапу определяются в Календарном плане разработки проектной и рабочей документации по восстановлению Саяно-Шушенской ГЭС имени П.С. Непорожного (**Приложение 2 к опросному листу**).

Итоги голосования:

«За» - (3) *Давыдов М.М., Янсон С.Ю., Воскресенский С.М.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к договору от 06 октября 2009 года № 2669 между ОАО «РусГидро» и ОАО «Ленгидропроект» на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

Заказчик – ОАО «РусГидро»;

Исполнитель – ОАО «Ленгидропроект».

Предмет дополнительного соглашения:

1. Принять п. 1.2. Договора в следующей редакции:

«Работы по настоящему Договору оказываются Исполнителем поэтапно:

- Срок начала выполнения работ 17.08.2009;
- Срок окончания выполнения работ 31.06.2010.»

2. Приложение № 2 «Календарный план» к Договору изложить в редакции

Приложения 3 к опросному листу.Цена дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение не изменяет цену договора. Цена договора составляет 371 700 000 (Триста семьдесят один миллион семьсот тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.

Итоги голосования:

«За» - (3) *Давыдов М.М., Янсон С.Ю., Воскресенский С.М.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

3. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 2 к договору от 06 октября 2009 года № 2669 между ОАО «РусГидро» и ОАО «Ленгидропроект» на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

Заказчик – ОАО «РусГидро»;

Исполнитель – ОАО «Ленгидропроект».

Предмет дополнительного соглашения:

1. Изложить Приложение № 1 к Договору в редакции **Приложения 4 к опросному листу**.

2. Заказчик передает Исполнителю функции Заказчика в части проведения экспертизы проектной документации и проведения проверки достоверности определения сметной стоимости Проекта: «Разработка проектной и рабочей документации по восстановлению Саяно-Шушенской ГЭС имени П.С. Непорожного. Этап 3. Проект комплексного восстановления».

3. Заказчик уполномочивает Исполнителя совершать **все необходимые** действия в органах государственной экспертизы для сопровождения проектно – сметной документации «Разработка проектной и рабочей документации по восстановлению Саяно-Шушенской ГЭС имени П.С. Непорожного. Этап 3. Проект комплексного восстановления», а также от своего имени, заключать, изменять, исполнять, расторгать договор о проведении государственной экспертизы.

4. Изложить п.2 Дополнительного соглашения № 1 к Договору в следующей редакции:

«Работы по настоящему Договору оказываются Исполнителем поэтапно:

- Срок начала выполнения Работ 17.08.2009;
- Срок окончания выполнения Работ 15.12.2010.

Содержание и сроки оказания Работ по каждому этапу определяются в Календарном плане разработки проектной и рабочей документации по восстановлению Саяно-Шушенской ГЭС имени П.С.Непорожного» (Приложение 5 к опросному листу).

Цена дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение не изменяет цену договора. Цена договора составляет 371 700 000 (Триста семьдесят один миллион семьсот тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.

Итоги голосования:

«За» - (3) Давыдов М.М., Янсон С.Ю., Воскресенский С.М;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

4. Генеральному директору Общества представить обоснование нарушения срока по вынесению вопроса об одобрении заключения Договора от 06 октября 2009 года № 2669 между ОАО «РусГидро» и ОАО «Ленгидропроект» на Совет директоров Общества.

Итоги голосования:

«За» - (3) Давыдов М.М., Янсон С.Ю., Воскресенский С.М;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Заместитель Председателя Совета директоров


М.М. Давыдов

Секретарь Совета директоров


Р.И. Григоренко