



РусГидро
Ленгидропроект

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

ПРОТОКОЛ № 53 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

| | |
|---|--|
| Дата проведения заседания: | «30» октября 2012 года |
| Дата составления протокола: | «30» октября 2012 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: | Фролов Кирилл Евгеньевич Завалко Максим Валентинович Воскресенский Сергей Модестович Бобков Павел Александрович |

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 принятии решения в рамках Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества: О разработке и утверждении регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен.
2. О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров за 3 квартал 2012 года.
3. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2012 года.
4. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2012 года.
5. О принятии решения в рамках Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества: Об утверждении типовых форм закупочной документации.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О принятии решения в рамках Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества: О разработке и утверждении регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен.

Решение:

Поручить Генеральному директору Общества:

1. В срок до 15.11.2012 разработать регламенты проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен Общества на основании **Приложений 1-4 к протоколу**;

2. В срок до 15.12.2012 обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопросов об утверждении регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен, разработанных в соответствии с п. 1 настоящего решения.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Фролов К.Е., Завалко М.В., Воскресенский С.М., Бобков П.А.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 2: О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров за 3 квартал 2012 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о выполнении решения, принятого на заседании Совета директоров от 03.09.2012 (Протокол № 52) по вопросу № 6.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Фролов К.Е., Завалко М.В., Воскресенский С.М., Бобков П.А.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2012 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2012 года согласно **Приложению 5 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Фролов К.Е., Завалко М.В., Воскресенский С.М., Бобков П.А.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2012 года.

Решение:

1. Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2012 года согласно **Приложению 6 к протоколу**.

2. Генеральному директору Общества обеспечить разработку мероприятий по недопущению сверхплановых убытков по итогам производственно-хозяйственной деятельности за 2012 год.

Итоги голосования:

«За» - (4) Фролов К.Е., Завалко М.В., Воскресенский С.М., Бобков П.А.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 5: О принятии решения в рамках Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества: Об утверждении типовых форм закупочной документации.

Решение:

Утвердить альбом типовых форм закупочной документации для проведения Обществом конкурентных закупок в соответствии с **Приложением 7 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (4) Фролов К.Е., Завалко М.В., Воскресенский С.М., Бобков П.А.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров


К.Е. Фролов

Секретарь Совета директоров


Р.И. Григоренко