



РусГидро
Ленгидропроект

Акционерное общество "Ленгидропроект" (АО "Ленгидропроект")

Протокол № 103 заседания Совета директоров

Дата проведения заседания:	«26» марта 2018 года
Дата составления протокола:	«26» марта 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:	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 утверждении бизнес-плана АО «Ленгидропроект» на 2018-2022 годы.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 4 квартал 2017 года Общества.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора о реализации Финансовой политики Общества в 2017 году.
4. Об утверждении отчета Генерального директора об организации страховой защиты Общества в 2017 году.
5. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 2017 год.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2017 года.
7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня информации, подлежащей представлению контролирующему лицу в целях раскрытия информации на рынке ценных бумаг.
8. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг, - Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд Общества в новой редакции.
9. Об одобрении Контракта между Обществом и ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
10. Об одобрении Договора на выполнение работ между Обществом и АО «Гидрошикана», являющегося сделкой, которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в

иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте).

11. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора АО «Ленгидропроект» за 2 квартал 2017 года. Конфиденциально.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вопрос № 1. Об утверждении бизнес-плана АО «Ленгидропроект» на 2018-2022 годы.

Решение:

Утвердить бизнес-план Общества на 2018-2022 годы согласно **Приложению 1 к Протоколу.**

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. О рассмотрении отчета Генерального директора о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 4 квартал 2017 года Общества.

Решение:

Принять отчет Генерального директора о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 4 квартал 2017 года согласно **Приложению 2 к Протоколу**

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. О рассмотрении отчета Генерального директора о реализации Финансовой политики Общества в 2017 году.

Решение:

Принять отчет Генерального директора о реализации Финансовой политики Общества в 2017 году согласно **Приложению 3 к Протоколу.**

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 отчета Генерального директора об организации страховой защиты Общества в 2017 году.

Решение:

Утвердить отчет Генерального директора Общества об организации страховой защиты Общества в 2017 году согласно **Приложению 4 к Протоколу.**

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 отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 2017 год.

Решение:

Утвердить отчет Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 2017 год согласно **Приложению 5 к Протоколу.**

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. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2017 года.

Решение:

Принять отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2017 года согласно **Приложению 6 к Протоколу.**

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 внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня информации, подлежащей представлению контролирующему лицу в целях раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

Решение:

1. В целях обеспечения соблюдения требований законодательства Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг утвердить перечень информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и нормативными актами Банка России (**Приложение 7 к Протоколу**).

2. Единичному исполнительному органу Общества обеспечить предоставление информации в порядке, форме и сроки, указанные в **Приложении 7 к Протоколу**.

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. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг - Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд Общества в новой редакции.

Решение:

Утвердить Положение о закупке продукции для нужд АО «Ленгидропроект» в новой редакции согласно **Приложению 8 к Протоколу**.

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 одобрении Контракта между Обществом и ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение:

1. Определить предельную цену Контракта на выполнение работ на разработку проектной документации по объекту: «Строительство II нитки главного ТКК от узла шахт № 415 ПГКС до ГНС ССА» (далее - Контракт), являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в размере 245 112 769 (Двести сорок пять миллионов сто двенадцать тысяч семьсот шестьдесят девять) рублей 38 копеек, в том числе НДС (18%) - 37 390 083 (Тридцать семь миллионов триста девяносто тысяч восемьдесят три) рубля 46 копеек.

2. В случае признания Общества лицом, выигравшим открытый конкурс на право заключения контракта на разработку проектной документации по объекту: «Строительство II нитки главного ТКК от узла шахт № 415 ПГКС до ГНС ССА» (далее - Контракт), являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, одобрить заключение Обществом данного Договора на следующих существенных условиях:

Стороны Контракта:

Заказчик - ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»,

Подрядчик - АО «Ленгидропроект».

Предмет Контракта:

Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию Заказчика выполнить разработку проектной документации (далее - Работы) по объекту: «Строительство II нитки Главного ТКК от узла шахт № 415 ПГКС до ГНС ССА» (далее - Объект), а Заказчик обязуется принять их результат и произвести оплату выполненных работ в соответствии с условиями Контракта.

Предельная цена Контракта:

Начальная (максимальная) цена Контракта составляет 245 112 769 (Двести сорок пять миллионов сто двенадцать тысяч семьсот шестьдесят девять) рублей 38 копеек, в том числе НДС (18%) - 37 390 083 (Тридцать семь миллионов триста девяносто тысяч восемьдесят три) рубля 46 копеек.

Окончательная цена Контракта определяется по итогам конкурса.

Срок выполнения работ по Контракту:

начало - с даты заключения Контракта,

окончание - 25.11.2019.

Итоги голосования:

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

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 10. Об одобрении Договора на выполнение работ между Обществом и АО «Гидрошикапа», являющегося сделкой, которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте).

Решение:

Одобрить Договор на выполнение работ – «Визуальный осмотр состояния гидротехнических сооружений и оборудования схемы выдачи мощности ГЭС «Шикапа» между Обществом и АО «Гидрошикапа» как сделку, которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - АО «Гидрошикапа»,

Исполнитель - АО «Ленгидропроект».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работу: «Визуальный осмотр состояния гидротехнических сооружений и оборудования схемы выдачи мощности ГЭС «Шикапа», именуемую в дальнейшем «работа», и сдать ее результаты Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

Цена Договора:

99 936 (Девяносто девять тысяч девятьсот тридцать шесть) долларов США, НДС не облагается.

Срок выполнения работ по Договору:

начало - май 2018.

окончание - июль 2018.

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 вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора АО «Ленгидропроект» за 2 квартал 2017 года. Конфиденциально.

Решение:

1. Выплатить вознаграждение Генеральному директору АО «Ленгидропроект» Пехтину В.А., занимавшему должность Генерального директора Общества по 21.02.2018 года включительно, по итогам работы (выполнение ключевых показателей эффективности) за 2 квартал 2017 года в соответствии с **Приложением 9 к Протоколу** за фактически отработанное время в соответствии с локальными нормативными документами (актами) Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Внести изменения в действующие локальные нормативные документы (акты) Общества, регулирующие систему премирования руководителей Общества (главного бухгалтера – начальника Отдела учета и отчетности, директоров по направлению деятельности и начальников управлений Общества) в части обеспечения взаимосвязи вознаграждения руководителей Общества с достижением ключевых показателей эффективности Общества, установленных Советом директоров Общества, в срок до 01.05.2018.

2.2. Обеспечить внесение на рассмотрение Совета директоров Общества в рамках отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2018 года отчета о выполнении поручения по пункту 2.1. настоящего решения.

Итоги голосования:

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

«Против» - (0);

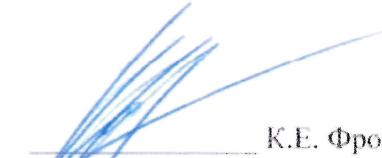
«Воздержался» - (0).

Решение принято.


Опросные листы прилагаются.

Председатель заседания

Секретарь заседания



К.Е. Фролов



В.А. Малоков