



РусГидро
Ленгидропроект

Акционерное общество "Ленгидропроект" (АО "Ленгидропроект")

Протокол № 105
заседания Совета директоров

Дата проведения заседания:	«21» июня 2018 года
Дата составления протокола:	«21» июня 2018 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место проведения заседания:	пр. Испытателей, дом 22, Санкт-Петербург, РФ
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании:	Бардикова Вера Ивановна Жежель Игорь Ильич Сорокин Роман Юрьевич 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 2018-2019 корпоративный год.
4. Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2018 год.
5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за I квартал 2018 года.
7. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении Положения о кредитной политике Общества за I квартал 2018 года.
8. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за I квартал 2018 года.
9. О принятии решения в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников АО «Ленгидропроект» - Об одобрении сделки, направленной на улучшение жилищных условий руководящего работника Общества - Генерального директора Общества.

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» - (4) Бардикова В.И., Жежель И.И., Сорокин Р.Ю., 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» - (4) Бардикова В.И., Жежель И.И., Сорокин Р.Ю., Фролов К.Е.

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 3. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2018-2019 корпоративный год.

Решение:

Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2018-2019 корпоративный год согласно **Приложению 1 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«За» - (4) Бардикова В.И., Жежель И.И., Сорокин Р.Ю., Фролов К.Е.

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 4. Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2018 год.

Решение:

1. Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2018 год согласно **Приложению 2 к опросному листу.**

2. Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности АО «Ленгидропроект» на 2018 год согласно **Приложению 3 к опросному листу**.

3. Определить, что перечень и ключевые значения годовых и квартальных показателей эффективности, Методика расчета и оценки ключевых показателей эффективности АО «Ленгидропроект» применяются, начиная с 1 квартала 2018 года.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Бардикова В.И., Жежель И.И., Сорокин Р.Ю., Фролов К.Е.*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом.

Решение:

1. Утвердить Перечень оценочных организаций, привлекаемых Обществом в течение срока, начиная с даты настоящего решения по 01.05.2021, для определения стоимости имущества, согласно **Приложению 4 к опросному листу**.

2. Поручить Единственному исполнительному органу Общества закупку услуг по оценке осуществлять путем проведения предусмотренных внутренними нормативными актами Общества закупочных процедур, только среди контрагентов, которые указаны в пункте 1.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Бардикова В.И., Жежель И.И., Сорокин Р.Ю., Фролов К.Е.*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 6. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2018 года.

Решение:

1. Принять отчет Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2018 года согласно **Приложению 5 к опросному листу**.

2. Отметить не исполнение поручения Совета директоров Общества от 26.03.2018 (протокол № 103) по вопросу № 7, выразившееся в не направлении в установленный срок контролирующему лицу информации по пунктам 10, 23 Перечня 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.

Итоги голосования:

«За» - (4) Бардикова В.И., Жежель И.И., Сорокин Р.Ю., Фролов К.Е.

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 7. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении Положения о кредитной политике Общества за 1 квартал 2018 года.

Решение:

Принять отчет Генерального директора об исполнении Положения о кредитной политике Общества за 1 квартал 2018 года согласно **Приложению 6 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«За» - (4) Бардикова В.И., Жежель И.И., Сорокин Р.Ю., Фролов К.Е.

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 8. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 1 квартал 2018 года.

Решение:

Утвердить отчет Генерального директора Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 1 квартал 2018 года согласно **Приложению 7 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«За» - (4) Бардикова В.И., Жежель И.И., Сорокин Р.Ю., Фролов К.Е.

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 9. О принятии решения в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников АО «Ленгидропроект» - Об одобрении сделки, направленной на улучшение жилищных условий руководящего работника Общества - Генерального директора.

Решение:

1. Одобрить Договор найма (поднайма) жилого помещения, заключенный между Генеральным директором Общества Жежелем И.И. и Демидовой Л.Н. - собственником жилого помещения (далее - Договор) как сделку, направленную на улучшение жилищных условий руководителя Общества, на следующих условиях:

Стороны Договора:

Наймодатель - Демидова Людмила Николаевна,

Наниматель - Жежель Игорь Ильич.

Предмет Договора:

Наймодатель сдает, а Наниматель принимает в наем жилое помещение - двухкомнатную квартиру, находящуюся по адресу: Санкт-Петербург, пр. Коломяжский, дом 20, кв. 754.

Цель предоставления квартиры в наем:

Во временное возмездное владение и пользование для проживания Жежеля И.И. и членов его семьи.

Цена Договора:

Ежемесячная арендная плата за наем жилого помещения составляет 45 000 (Сорок пять тысяч) рублей 00 копеек.

Срок найма:

с 20.02.2018 по 19.01.2019 с возможностью пролонгации дополнительным соглашением.

2. Компенсацию фактических затрат по Договору (за исключением коммунальных услуг) Жежелью И.И. производить ежемесячно в размере не более 0.3 должностного оклада в месяц за счет средств Общества при условии предоставления документов, подтверждающих понесенные расходы в соответствии с п.17.7.5, 17.7.6. Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников АО «Ленгидропроект», утвержденного Советом директоров Общества 19.06.2017 (протокол от 19.06.2017 № 93).

3. Срок корпоративной поддержки Генерального директора Общества Жежеля И.И. в виде компенсации найма - до 19.01.2019.

В случае продления Договора после 19.01.2019 предоставление корпоративной поддержки продлевается, но не более срока, установленного п. 17.7.4 Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников АО «Ленгидропроект», утвержденного Советом директоров Общества 19.06.2017 (протокол от 19.06.2017 № 93).

Итоги голосования:

«За» - (4) Бардикова В.И., Жежель И.И., Сорокин Р.Ю., Фролов К.Е.

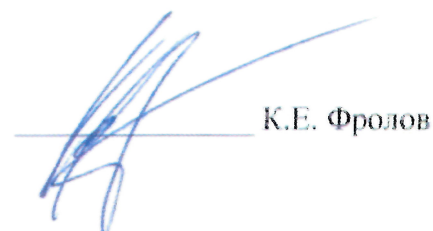
«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

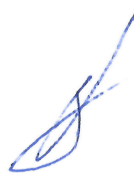
Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель заседания


К.Е. Фролов

Секретарь заседания

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long, thin tail extending upwards and to the right.

В.А. Малюков