



РусГидро
Ленгидропроект

Акционерное общество "Ленгидропроект" (АО "Ленгидропроект")

Протокол № 95 заседания Совета директоров

Дата проведения заседания:	«20» июля 2017 года
Дата составления протокола:	«20» июля 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:	Жежель Игорь Ильич Пехтин Владимир Алексеевич 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 утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг - Методики проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых в АО «Ленгидропроект», в новой редакции.
2. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг:
Регламент проведения конкурса в АО «Ленгидропроект» в новой редакции.
Регламент проведения аукциона в АО «Ленгидропроект» в новой редакции.
Регламент проведения запроса предложений в АО «Ленгидропроект» в новой редакции.
Регламент проведения запроса цен в АО «Ленгидропроект» в новой редакции.
3. Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2016 года.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2017 года.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 1 квартал 2017 года.
7. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг - О внесении изменений в Положение о закупке продукции для нужд Общества.
8. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2016 года и 2016 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вопрос №1. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг - Методики проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых в АО «Ленгидропроект», в новой редакции

Решение:

Утвердить Методику проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых в АО «Ленгидропроект», в новой редакции согласно **Приложению 1 к опросному листу.**

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. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг:

Регламент проведения конкурса в АО «Ленгидропроект» в новой редакции.

Регламент проведения аукциона в АО «Ленгидропроект» в новой редакции.

Регламент проведения запроса предложений в АО «Ленгидропроект» в новой редакции.

Регламент проведения запроса цен в АО «Ленгидропроект» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Регламент проведения конкурса в АО «Ленгидропроект» в новой редакции согласно **Приложению 2 к опросному листу.**

2. Утвердить Регламент проведения аукциона в АО «Ленгидропроект» в новой редакции согласно **Приложению 3 к опросному листу.**

3. Утвердить Регламент проведения запроса предложений в АО «Ленгидропроект» в новой редакции согласно **Приложению 4 к опросному листу.**

4. Утвердить Регламент проведения запроса цен в АО «Ленгидропроект» в новой редакции согласно **Приложению 5 к опросному листу.**

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. Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции.

Решение: Утвердить организационную структуру Общества в новой редакции согласно **Приложению 6 к опросному листу.**

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. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2016 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2016 года согласно **Приложению 7 к опросному листу.**

2. Отметить несвоевременное вынесение вопроса на рассмотрение Совету директоров Общества.

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. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2017 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2017 года согласно **Приложению 8 к опросному листу.**

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 соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 1 квартал 2017 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 1 квартал 2017 года согласно **Приложению 9 к опросному листу.**

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, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг - О внесении изменений в Положение о закупке продукции для нужд Общества

Решение:

Внести изменения в Положение о закупке продукции для нужд АО «Ленгидропроект», утвержденное Советом директоров 23.12.2016 (протокол от 23.12.2016 №87) с изменениями 27.01.2017 (протокол №88 от 30.01.2017) и 19.06.2017 (протокол №93 от 19.06.2017), согласно **Приложению 10 к опросному листу.**

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 отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2016 года и 2016 год.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2016 года и 2016 год согласно **Приложению 11 к опросному листу.**

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


_____ К.Е. Фролов