



Акционерное общество "Ленгидропроект" (АО "Ленгидропроект")

ПРОТОКОЛ № 113 **заседания Совета директоров**

Дата проведения заседания:	«21» декабря 2018 года
Дата составления протокола:	«21» декабря 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:	Бабурин Сергей Александрович 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 утверждении Программы страховой защиты Общества на 2019 год.
2. Об утверждении Страховщиков Общества на 2019 год.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении Положения о кредитной политике Общества за 3 квартал 2018 года.
4. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2018 года.
5. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2019 год.
6. Об утверждении Реестра непрофильных активов Общества в новой редакции.

7. Об утверждении внутреннего документа Общества - Политики благотворительной и спонсорской деятельности АО «Ленгидропроект».
8. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о кредитной политике АО «Ленгидропроект»: Об утверждении Плана использования Обществом банковских гарантий на 2019 год.
9. Об утверждении лимитов стоимостных параметров использования банковских гарантий и аккредитивов Общества на 2019 год.
10. Об одобрении Договора купли-продажи квартиры по адресу: Амурская область, Бурейский район, пгт. Талакан, дом 105, кв. 35, являющегося сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают право владения и распоряжения недвижимым имуществом Общества.
11. Об одобрении Договора купли-продажи квартиры по адресу: Амурская область, Бурейский район, пгт. Талакан, дом 92, кв. 36, являющегося сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают право владения и распоряжения недвижимым имуществом Общества.
12. Об одобрении Договора купли-продажи квартиры по адресу: Амурская область, Бурейский район, пгт. Талакан, дом 107, кв. 58, являющегося сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения и распоряжения недвижимым имуществом Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вопрос № 1. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2019 год.

Решение:

1. Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2019 год в объеме 18 578 693 (Восемнадцать миллионов пятьсот семьдесят восемь тысяч шестьсот девяносто три) рубля 81 копейка согласно **Приложению 1 к Протоколу**.
2. Поручить Генеральному директору Общества:
 - обеспечить заключение с победителем конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренного Программой договора страхования в срок, обеспечивающий непрерывность страхования;
 - в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Бабурин С.А., Бардикова В.И., Жежель И.И., Сорокин Р.Ю., Фролов К.Е.*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 2. Об утверждении Страховщиков Общества на 2019 год.

Решение:

Утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты Общества, с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2019 года:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества	АО «СОГАЗ»
2.	Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ (в т. ч. по страхованию гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по проведению энергетического обследования)	АО «СОГАЗ»
3.	Добровольное медицинское страхование	АО «СОГАЗ»
4.	Страхование от несчастных случаев и болезней	АО «СОГАЗ»
5.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	АО «СОГАЗ» (лидер коллективного участника) ООО СК «ВТБ Страхование» (член коллективного участника)
6.	Страхование гражданской ответственности организации за вред, причиненный в результате террористического акта или диверсии	САО «ВСК»
7.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	АО «АльфаСтрахование»
8.	Добровольное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	АО «АльфаСтрахование»
9.	Страхование автотранспортных средств	АО «АльфаСтрахование»
10.	Добровольное страхование гражданской ответственности судовладельца	САО «ВСК»
11.	Страхование средств водного транспорта	АО «СОГАЗ»
12.	Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров	АО «СОГАЗ»
13.	Страхование воздушных судов	САО «ВСК»
14.	Добровольное страхование гражданской ответственности владельца воздушных судов	САО «ВСК»
15.	Страхование железнодорожного транспорта	АО «АльфаСтрахование»
16.	Страхование грузов-нефтепродуктов	АО «АльфаСтрахование»
17.	Страхование грузов	СПАО «Ингосстрах»
18.	Страхование гражданской ответственности членов органов управления и должностных лиц Общества перед третьими лицами и Обществом	АО «СОГАЗ»
19.	Страхование гражданской ответственности от всех рисков (в том числе страхование гражданской ответственности арендодателя)	АО «СОГАЗ» (лидер коллективного участника) ООО СК «ВТБ Страхование» (член коллективного участника)

Итоги голосования:

«За» - (5) *Бабурин С.А., Бардикова В.И., Жежель И.И., Сорокин Р.Ю., Фролов К.Е.*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 3. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении Положения о кредитной политике Общества за 3 квартал 2018 года.

Решение:

Принять отчет Генерального директора об исполнении Положения о кредитной политике Общества за 3 квартал 2018 года согласно Приложению 2 к Протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Бабурин С.А., Бардикова В.И., Жежель И.И., Сорокин Р.Ю., Фролов К.Е.*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 4. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2018 года.

Решение:

Утвердить отчет Генерального директора Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2018 года согласно Приложению 3 к Протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Бабурин С.А., Бардикова В.И., Жежель И.И., Сорокин Р.Ю., Фролов К.Е.*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 5. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2019 год.

Решение:

Утвердить годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) Общества на 2019 год согласно Приложению 4 к Протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Бабурин С.А., Бардикова В.И., Жежель И.И., Сорокин Р.Ю., Фролов К.Е.*
«Против» - (0);
«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 6. Об утверждении Реестра непрофильных активов Общества в новой редакции.

Решение:

Утвердить Реестр непрофильных активов Общества в новой редакции в соответствии с Приложением 5 к Протоколу.

2. Утвердить План реализации непрофильных активов Общества на 4 квартал 2018 года - 2019 год в соответствии с Приложением 6 к Протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Бабурин С.А., Бардикова В.И., Жежель И.И., Сорокин Р.Ю., Фролов К.Е.*
«Против» - (0);
«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 7. Об утверждении внутреннего документа Общества - Политики благотворительной и спонсорской деятельности АО «Ленгидропроект».

Решение:

Утвердить Политику благотворительной и спонсорской деятельности АО «Ленгидропроект» согласно Приложению 7 к Протоколу.

2. Признать утратившей силу Концепцию осуществления благотворительной деятельности

ОАО «Ленгидропроект ГидроОГК», утвержденную Советом директоров Общества 31.01.2008 (протокол от 31.01.2008 № 2).

Итоги голосования:

«За» - (5) *Бабурин С.А., Бардикова В.И., Жежель И.И., Сорокин Р.Ю., Фролов К.Е.*
«Против» - (0);
«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 8. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о кредитной политике АО «Ленгидропроект»: Об утверждении Плана использования Обществом банковских гарантий на 2019 год.

Решение:

Утвердить План использования Обществом банковских гарантий на 2019 год согласно Приложению 8 к Протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Бабурин С.А., Бардикова В.И., Жежель И.И., Сорокин Р.Ю., Фролов К.Е.*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 9. Об утверждении лимитов стоимостных параметров использования банковских гарантий и аккредитивов Общества на 2019 год.

Решение:

Утвердить лимиты стоимостных параметров использования банковских гарантий и аккредитивов Общества на 2019 год согласно Приложению 9 к Протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Бабурин С.А., Бардикова В.И., Жежель И.И., Сорокин Р.Ю., Фролов К.Е.*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 10. Об одобрении Договора купли-продажи квартиры по адресу: Амурская область, Бурейский район, пгт. Талакан, дом 105, кв. 35, являющегося сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают право владения и распоряжения недвижимым имуществом Общества.

Решение:

1. Определить цену отчуждения Обществом жилого помещения - квартиры - 100 000 (Сто тысяч) рублей.

2. Одобрить Договор купли-продажи квартиры (далее – Договор), являющийся сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения и распоряжения недвижимым имуществом Общества на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Продавец - АО «Ленгидропроект»;

Покупатель - Шелопугин Александр Владимирович.

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель - принять и оплатить в соответствии с условиями Договора жилое помещение:

Квартиру общей площадью – 28,8 кв. м. с кадастровым номером 28:11:010230:1165, расположенную на 2 этаже жилого дома по адресу: Амурская область, Бурейский район,

пгт. Талакан, д. 105, кв. 35.

Цена Договора:

100 000 (Сто тысяч) рублей.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Бабурин С.А., Бардикова В.И., Жежель И.И., Сорокин Р.Ю., Фролов К.Е.*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 11. Об одобрении Договора купли-продажи квартиры по адресу: Амурская область, Бурейский район, пгт. Талакан, дом 92, кв. 36, являющегося сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают право владения и распоряжения недвижимым имуществом Общества.

Решение:

1. Определить цену отчуждения Обществом жилого помещения - квартиры - 170 000 (Сто семьдесят тысяч) рублей.

2. Одобрить Договор купли-продажи квартиры (далее – Договор), являющийся сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения и распоряжения недвижимым имуществом Общества на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Продавец - АО «Ленгидропроект»;

Покупатель - Тучин Алексей Викторович.

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель - принять и оплатить в соответствии с условиями Договора жилое помещение:

Квартиру общей площадью – 59,6 кв. м с кадастровым номером 28:11:010205:113, расположенную на 2 этаже жилого дома по адресу: Амурская область, Бурейский район, пгт. Талакан, д. 92, кв. 36.

Цена Договора:

170 000 (Сто семьдесят тысяч) рублей.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Бабурин С.А., Бардикова В.И., Жежель И.И., Сорокин Р.Ю., Фролов К.Е.*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 12. Об одобрении Договора купли-продажи квартиры по адресу: Амурская область, Бурейский район, пгт. Талакан, дом 107, кв. 58, являющегося сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения и распоряжения недвижимым имуществом Общества.

Решение:

1. Определить цену отчуждения Обществом жилого помещения - квартиры - 165 000 (Сто шестьдесят пять тысяч) рублей.

2. Одобрить Договор купли-продажи квартиры (далее – Договор), являющийся сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения и распоряжения недвижимым имуществом Общества на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Продавец - АО «Ленгидропроект»;

Покупатель - Скрипелев Андрей Анатольевич.

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель - принять и оплатить в соответствии с условиями Договора жилое помещение:

Квартира общей площадью – 59,2 кв. м. с кадастровым номером 28:11:010203:280, расположенная на 5 этаже жилого дома по адресу: Амурская область, Бурейский район, пгт. Талакан, д.107, кв. 58.

Цена Договора:

165 000 (Сто шестьдесят пять тысяч) рублей.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Бабурин С.А., Бардикова В.И., Жежель И.И., Сорокин Р.Ю., Фролов К.Е.*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Председатель заседания


_____ К.Е. Фролов

Секретарь заседания


_____ В.А. Малюков