



РусГидро
Ленгидропроект

Акционерное общество "Ленгидропроект" (АО "Ленгидропроект")

**Протокол № 101
заседания Совета директоров**

Дата проведения заседания:	«31» января 2018 года
Дата составления протокола:	«31» января 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 внутренних документов Общества.
2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2017 года.
3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2017 года.
4. Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2018 год.
5. Об утверждении внутреннего документа Общества - О внесении изменений в Методику проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых АО «Ленгидропроект».
6. 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 права владения и распоряжения недвижимым имуществом Общества.
7. 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 права владения и распоряжения недвижимым имуществом Общества.

8. 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.

9. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о системе ключевых показателей эффективности АО «Ленгидропроект».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вопрос №1. Об утверждении внутренних документов Общества.

Решение:

В целях обеспечения финансовой устойчивости АО «Ленгидропроект», повышения требований к уровню надежности и финансовой устойчивости кредитных организаций, привлекаемых для построения расчетно-платежной системы и управления денежными средствами АО «Ленгидропроект»:

1. Утвердить:

- Положение о финансовой политике АО «Ленгидропроект» согласно **Приложению 1 к Протоколу.**

- Положение о кредитной политике АО «Ленгидропроект» согласно **Приложению 2 к Протоколу.**

- Перечень Аккредитованных кредитных организаций и Лимиты риска на них согласно **Приложению 3 к Протоколу.**

- Перечень Банков-Гарантов согласно **Приложению 4 к Протоколу.**

- Типовые условия использования банковских гарантий и аккредитивов АО «Ленгидропроект» согласно **Приложению 5 к Протоколу.**

2. С даты принятия настоящего решения признать утратившими силу следующие документы:

- Положение о финансовой политике АО «Ленгидропроект», утвержденное решением Совета директоров Общества 30.06.2016 (протокол от 30.06.2016 № 83).

- Положение о кредитной политике АО «Ленгидропроект», утвержденное решением Совета директоров Общества 14.12.2012 (протокол от 14.12.2012 № 54).

- Перечень Аккредитованных кредитных организаций и Лимиты риска на них, утвержденные решением Совета директоров Общества 30.06.2016 (протокол от 30.06.2016 № 83).

- Перечень Банков-Гарантов, утвержденный решением Совета директоров Общества 23.03.2017 (протокол от 27.03.2017 № 90).

3. Установить, что:

3.1. действие Положения о финансовой политике АО «Ленгидропроект» не распространяется на договоры (сделки) банковского вклада (депозита), покрытые (депонированные) аккредитивы, незмиссионные ценные бумаги, которые были соответственно заключены, открыты или приобретены АО «Ленгидропроект» до даты его утверждения;

3.2. срок действия договоров (сделок), указанных в пункте 3.1 настоящего решения, не может быть продлен (если иное не будет установлено отдельными решениями Совета директоров);

3.3. по истечении срока действия договоров (сделок), указанных в пункте 3.1 настоящего решения, договоры банковского счета с кредитными организациями, не входящими в Перечень Аккредитованных банков, утвержденный в соответствии с пунктом 1 настоящего решения, должны быть расторгнуты в порядке, определенном пунктом 4.4 настоящего решения.

4. Поручить Единоличному исполнительному органу АО «Ленгидропроект»:

4.1. утверждение организационно-распорядительными документами в АО «Ленгидропроект» в течение 10 рабочих дней с даты принятия настоящего решения:

- Положения о казначейском исполнении бюджета движения денежных средств АО «Ленгидропроект»;

- Методики казначейского контроля платежей АО «Ленгидропроект»;

- Положения о размещении временно свободных денежных средств АО «Ленгидропроект» в новой редакции в соответствии с типовыми документами, регламентирующими деятельность единого Казначейства Группы РусГидро.

4.2. Контроль за соблюдением в АО «Ленгидропроект» документов, утверждаемых в соответствии с настоящим решением.

4.3. Предоставление Совету директоров Общества в срок не позднее 01.03.2018 отчета об утверждении документов, указанных в пункте 4.1 настоящего решения, по форме согласно **Приложению 6 к Протоколу** в составе сводного отчета о реализации финансовой политики Общества за 2017 год.

4.4. Закрытие АО «Ленгидропроект» счетов и расторжение соответствующих договоров банковского счета с кредитными организациями:

- не включенными в Перечень Аккредитованных кредитных организаций, утвержденный в соответствии с пунктами 1 и 4.1 настоящего решения;

- которые были исключены Центральным банком Российской Федерации из перечня кредитных организаций, предусмотренного частью 3 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 213-ФЗ), в течение шестидесяти дней со дня принятия настоящего решения и/или размещения Банком России на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» соответствующего перечня кредитных организаций в порядке, определенном Федеральным законом № 213-ФЗ.

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 отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2017 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2017 года согласно **Приложению 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 №3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2017 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых значений показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2017 года 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 №4. Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2018 год.

Решение:

Утвердить годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) Общества на 2018 год согласно **Приложению 9 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 внутреннего документа Общества - О внесении изменений в Методику проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых АО «Ленгидропроект».

Решение:

1. Внести изменения и утвердить Методику проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых АО «Ленгидропроект», в новой редакции, в соответствии с **Приложением 10 к Протоколу.**
2. Признать утратившей силу Методику проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых АО «Ленгидропроект», утвержденную Советом директоров 20.07.2017 (протокол от 20.07.2017 № 95).

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: 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 права владения и распоряжения недвижимым имуществом Общества.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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 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 права владения и распоряжения недвижимым имуществом Общества.

Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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 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:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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 утверждении внутреннего документа Общества - Положения о системе ключевых показателей эффективности АО «Ленгидропроект».

Решение:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2018 Положение о системе ключевых показателей эффективности АО «Ленгидропроект» согласно **Приложению 11 к Протоколу.**

2. Признать утратившим силу Стандарт, утвержденный Советом директоров Общества 19.09.2008 (протокол от 19.09.2008 № 9), с даты вступления в действие Положения, указанного в пункте 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. Малюков