



РусГидро
Ленгидропроект

Акционерное общество "Ленгидропроект" (АО "Ленгидропроект")

протокол № 79 заседания совета директоров

Дата проведения заседания:	«23» декабря 2015 года
Дата составления протокола:	«23» декабря 2015 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 Киселев Олег Иванович Косенков Игорь Иванович Пехтин Владимир Алексеевич Завалко Максим Валентинович

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. О рассмотрении отчета Генерального директора о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 3 квартал 2015 года.
2. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2015 год: Плана-графика мероприятий АО "Ленгидропроект" на 2015 год.
3. Об утверждении организационной структуры Общества.
4. О досрочном прекращении полномочий и избрании Секретаря Совета директоров Общества.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2015 года.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2015 года.
7. Об определении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.
8. Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2016 году.

9. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2016 год.
10. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. О рассмотрении отчета Генерального директора о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 3 квартал 2015 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 3 квартал 2015 года согласно **Приложению 1** к опросному листу.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Жежель И.И., Завалко М.В., Киселев О.И., Косенков И.И., Пехтин В.А.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2015 год: Плана-графика мероприятий АО "Ленгидропроект" на 2015 год.

Решение:

1. Утвердить план-график мероприятий на 2015 год для расчета годового ключевого показателя эффективности (КПЭ) Общества на 2015 год - "Выполнение плана-графика мероприятий" согласно **Приложению 2** к опросному листу.

2. Утвердить Методику расчета и оценки КПЭ "Выполнение плана-графика мероприятий" согласно **Приложению 3** к опросному листу.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Жежель И.И., Завалко М.В., Киселев О.И., Косенков И.И., Пехтин В.А.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 3. Об утверждении организационной структуры Общества

Решение:

Утвердить организационную структуру Общества согласно **Приложению 4** к опросному листу.

Итоги голосования:

«За» - (5) Жежель И.И., Завалко М.В., Киселев О.И., Косенков И.И., Пехтин В.А.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 4. О досрочном прекращении полномочий и избрании Секретаря Совета директоров Общества.

Решение:

1. Досрочно прекратить полномочия секретаря Совета директоров Общества Саламова Тамира Хасановича.

2. Избрать секретарем Совета директоров Общества Карюшину Марию Германовну.

Итоги голосования:

«За» - (5) Жежель И.И., Завалко М.В., Киселев О.И., Косенков И.И., Пехтин В.А.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 5. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2015 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2015 года согласно **Приложению 5** к опросному листу.

Итоги голосования:

«За» - (5) Жежель И.И., Завалко М.В., Киселев О.И., Косенков И.И., Пехтин В.А.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 6. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2015 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2015 года согласно **Приложению 6** к опросному листу.

Итоги голосования:

«За» - (5) Жежель И.И., Завалко М.В., Киселев О.И., Косенков И.И., Пехтин В.А.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 7. Об определении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.

Решение:

Уполномочить Шульгинова Николая Григорьевича, Председателя Правления - Генерального директора ПАО «РусГидро», определять условия трудового договора Генерального директора Общества и подписывать от имени Общества трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий трудового договора, и необходимые документы, связанные с прекращением (расторжением) трудового договора.

Итоги голосования:

«За» - (5) Жежель И.И., Завалко М.В., Киселев О.И., Косенков И.И., Пехтин В.А.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 8. Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2016 году.

Решение:

Утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты Общества, с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2016 года:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества	АО «СОГАЗ»
2.	Страхование строительно-монтажных рисков	САО «ВСК»
3.	Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	АО «СОГАЗ»
4.	Добровольное медицинское страхование.	АО «СОГАЗ»

5.	Страхование от несчастных случаев и болезней	ОАО СК «Альянс»
6.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.	Консорциум (лидер - ОАО «АльфаСтрахование», член – СПАО «Ингосстрах»)
7.	Страхование гражданской ответственности организации за вред, причиненный в результате террористического акта или диверсии	ОАО «СОГАЗ»
8.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
9.	Добровольное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ДСАГО)	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
10.	Страхование автотранспортных средств	САО «ВСК»
11.	Добровольное страхование гражданской ответственности судовладельца	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
12.	Страхование средств водного транспорта	АО «СОГАЗ»
13.	Страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров	АО «СОГАЗ»
14.	Страхование гражданской ответственности членов органов управления и должностных лиц Общества перед третьими лицами и Обществом	АО «СОГАЗ»
15.	Страхование гражданской ответственности от всех рисков	АО «СОГАЗ»

Итоги голосования:

«За» - (5) *Жежель И.И., Завалко М.В., Киселев О.И., Косенков И.И., Пехтин В.А.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 9. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2016 год.

Решение:

1. Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2016 год в объеме 23 213 540 (Двадцать три миллиона двести тринадцать тысяч пятьсот сорок) рублей 55 копеек согласно **Приложению 7** к опросному листу.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- обеспечить заключение с победителями конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренных Программой договоров страхования в сроки, обеспечивающие 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) *Жежель И.И., Завалко М.В., Киселев О.И., Косенков И.И., Пехтин В.А.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 10. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.

Решение:

Утвердить Центральную закупочную комиссию Общества в новом составе:

Шульгинов Николай Григорьевич	Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро» (Председатель Комиссии)
Киров Сергей Анатольевич	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» (Заместитель Председателя Комиссии)
Богуш Борис Борисович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «РусГидро»

Токарев Владимир Александрович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»
Хмарин Виктор Викторович	Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро»
Торопов Денис Владимирович	Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро»

Итоги голосования:

«За» - (5) Жежель И.И., Завалко М.В., Киселев О.И., Косенков И.И., Пехтин В.А.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров


Жежель И.И.

Секретарь Совета директоров


Карюшина М.Г.