



РусГидро
Ленгидропроект

Открытое акционерное общество "Ленгидропроект" (ОАО "Ленгидропроект")

ПРОТОКОЛ № 55 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«26» декабря 2012 года
Дата составления протокола:	«26» декабря 2012 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	пр-т Испытателей дом.22, г. Санкт-Петербург, РФ
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Жежель Игорь Ильич Лоцманов Денис Геннадьевич Соловьев Алексей Николаевич Янсон Сергей Юрьевич

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. О совершении Обществом сделки, предметом которой являются внеоборотные активы Общества, работы и услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
4. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок для нужд Общества.
5. Об определении условий договора с регистратором Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Жежеля Игоря Ильича.

Итоги голосования:

«За» - (4) Жежель И.И., Лоцманов Д.Г., Соловьев А.Н., Янсон С.Ю.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Завалко Максима Валентиновича.

Итоги голосования:

«За» - (4) Жежель И.И., Лоцманов Д.Г., Соловьев А.Н., Янсон С.Ю.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 3: О совершении Обществом сделки, предметом которой являются внеоборотные активы Общества, работы и услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение:

1. Определить предельную цену работ по Договору по разработке проектной и рабочей документации по замене 6-ти гидротурбин Новосибирской ГЭС (далее – Договор), являющемуся сделкой, предметом которой являются работы, стоимость которых превышает 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в размере 300 018 876 (Триста миллионов восемнадцать тысяч восемьсот семьдесят шесть) рублей 30 копеек, включая НДС (18%) – 45 765 591,30 руб.

2. Одобрить заключение Обществом Договора, являющегося сделкой, предметом которой являются работы, стоимость которых превышает 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора

Заказчик – ОАО «Гидроремонт-ВКК».

Исполнитель – ОАО «Ленгидропроект».

Предмет Договора

Разработка проектной и рабочей документации по замене 6-ти гидротурбин Новосибирской ГЭС.

Перечень работ определен **Приложением 1 к протоколу**.

Цена Договора

Цена работ по Договору является предельной и составляет 300 018 876 (Триста миллионов восемнадцать тысяч восемьсот семьдесят шесть) рублей 30 копеек, включая НДС (18 %) – 45 765 591,30 руб.

Сроки выполнения работ

Дата начала: 15.10.2012 года.

Дата окончания: 30.09.2018 года».

Итоги голосования:

«За» - (4) Жежель И.И., Лоцманов Д.Г., Соловьев А.Н., Янсон С.Ю.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок для нужд Общества.

Решение:

1. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок для нужд Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 03.02.2011 (протокол № 35).

2. Утвердить Положение о закупке продукции для нужд Общества согласно **Приложению 2 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (4) Жежель И.И., Лоцманов Д.Г., Соловьев А.Н., Янсон С.Ю.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 5: Об определений условий договора с регистратором Общества.

Решение:

Утвердить дополнительное соглашение № 1 к Договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 10 декабря 2010 г. № 256-Р согласно **Приложению 3 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (4) Жежель И.И., Лоцманов Д.Г., Соловьев А.Н., Янсон С.Ю.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров


И.И. Жежель

Секретарь Совета директоров


Р.И. Григоренко