



РусГидро
Ленгидропроект

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

ПРОТОКОЛ № 71 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«30» октября 2014 года
Дата составления протокола:	«30» октября 2014 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 Завалко Максим Валентинович Недотко Вадим Владиславович Пехтин Владимир Алексеевич Лашенов Семен Яковлевич

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 утверждении внутреннего документа Общества: об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом.
2. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг - Альбома типовых форм закупочной документации в новой редакции.
3. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2014 года.
4. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2014 года.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 2 квартал 2014 года.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2014 года.
7. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии.
8. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении ГКПЗ Общества за 9 месяцев 2014 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом.

Решение:

1. Утвердить Перечень оценочных организаций, привлекаемых Обществом в течение 3 (Трех) лет, начиная с даты настоящего решения, для определения стоимости акций, имущества и иных активов, согласно **Приложению 1 к протоколу.**

2. Поручить Генеральному директору Общества при закупке услуг по оценке рыночной стоимости акций, имущества и иных активов (в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, а также отдельными решениями Совета директоров Общества) обеспечивать привлечение оценочных организаций путем проведения закрытых запросов цен и запроса коммерческих предложений (с учетом закупочных процедур, предусмотренных внутренними нормативными актами Общества) среди оценочных организаций, указанных в **Приложении 1 к протоколу** по каждому виду оценки.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Жежель И.И., Завалко М.В., Недотко В.В., Пехтин В.А., Лащенов С.Я.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг - Альбома типовых форм закупочной документации в новой редакции.

Решение:

1. Признать утратившим силу Альбом типовых форм закупочной документации, утвержденный решением Совета директоров Общества от 30.10.2012 (протокол № 53 от 30.10.2012).

2. Утвердить Альбом типовых форм закупочной документации в новой редакции согласно **Приложению 2 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Жежель И.И., Завалко М.В., Недотко В.В., Пехтин В.А., Лащенов С.Я.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за I полугодие 2014 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за I полугодие 2014 года согласно **Приложению 3 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Жежель И.И., Завалко М.В., Недотко В.В., Пехтин В.А., Лащенов С.Я.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2014 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2014 года согласно **Приложению 4 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (5) Жежель И.И., Завалко М.В., Недотко В.В., Пехтин В.А., Лащеннов С.Я.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 5: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 2 квартал 2014 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 2 квартал 2014 года согласно **Приложению 5 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (5) Жежель И.И., Завалко М.В., Недотко В.В., Пехтин В.А., Лащеннов С.Я.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 6: О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2014 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2014 года согласно **Приложению 6 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (5) Жежель И.И., Завалко М.В., Недотко В.В., Пехтин В.А., Лащеннов С.Я.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 7: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии.

Решение:

Избрать Центральную закупочную комиссию Общества в следующем составе:

1.	Мангров Михаил Алексеевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро» (Председатель комиссии)
2.	Токарев Владимир Александрович	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро» (Заместитель Председателя комиссии)
3.	Богущ Борис Борисович	Член Правления – Главный инженер ОАО «РусГидро»
4.	Киров Сергей Анатольевич	Исполнительный директор по экономике и закупочной деятельности ОАО «РусГидро»
5.	Киселев Олег Иванович	Начальник Департамента маркетинга и ценообразования ОАО «РусГидро»

Итоги голосования:

«За» - (5) Жежель И.И., Завалко М.В., Недотко В.В., Пехтин В.А., Лаценов С.Я.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 8: О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении ГКПЗ Общества за 9 месяцев 2014 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении ГКПЗ Общества за 9 месяцев 2014 года согласно **Приложению 7 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Жежель И.И., Завалко М.В., Недотко В.В., Пехтин В.А., Лаценов С.Я.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров


И.И. Жежель

Секретарь Совета директоров


Р.И. Григоренко