



РусГидро
Ленгидропроект

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

ПРОТОКОЛ № 74 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	22 апреля 2015 года;
Дата составления протокола:	22 апреля 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 заседании:	Жежель Игорь Ильич Завалко Максим Валентинович Недотко Вадим Владиславович Пехтин Владимир Алексеевич Лащенов Семен Яковлевич

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 предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2014 г.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2014 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
3. О рекомендациях Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2014 года.
4. О предварительном рассмотрении Устава Общества в новой редакции.
5. Об утверждении организационной структуры Общества.
6. Об утверждении внутреннего документа Общества - Политики в области внутреннего контроля и управления рисками Общества.
7. О досрочном прекращении полномочий и избрании секретаря Совета директоров Общества.

8. О рекомендациях Общему собранию Общества по кандидатуре аудитора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2014 год.

Решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2014 год согласно **Приложению 1** к опросному листу и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Итоги голосования:

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

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0);

Решение принято.

Вопрос 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2014 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

Решение:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2014 года согласно **Приложению 2** к опросному листу и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	172 472
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Дивиденды	172 472
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Итоги голосования:



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

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0);

Решение принято.

Вопрос 3: О рекомендациях Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2014 года.

Решение:

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Ленгидропроект» принять следующее решение:

1.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 года в размере 988,655840321 рублей на одну акцию.

1.2. Установить 03.06.2015г. в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Итоги голосования:

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

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0);

Решение принято.

Вопрос 4: О предварительном рассмотрении Устава Общества в новой редакции.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции, согласно **Приложению 3** к опросному листу.

Итоги голосования:

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

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0);

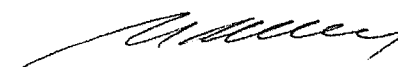
Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении организационной структуры Общества.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:



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

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0);

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении внутреннего документа Общества – Политики в области внутреннего контроля и управления рисками Общества.

Решение:

1. Утвердить Политику в области внутреннего контроля и управления рисками ОАО «Ленгидропроект» согласно **Приложению 4** к опросному листу.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Назначить приказом Общества ответственного за актуализацию реестров рисков, планов мероприятий по управлению рисками (далее – план мероприятий) и формирование отчетов об исполнении плана мероприятий в Обществе в течение 30 дней с даты принятия настоящего решения;

2.2. Представить на утверждение Совета директоров Общества реестр и план управления рисками в 2015 – 2016 гг. в течение 60 дней с даты принятия настоящего решения;

2.3. Ежегодно представлять на рассмотрение Совета директоров Общества отчет об управлении рисками за истекший календарный год не позднее 1 марта года, следующего за отчётным периодом.

Итоги голосования:

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

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0);

Решение принято.

Вопрос 7: О досрочном прекращении полномочий и избрании Секретаря Совета директоров Общества.

Решение:

1. Досрочно прекратить полномочия Секретаря Совета директоров Общества Григоренко Ростислава Игоревича.

2. Избрать Секретарем Совета директоров Общества Оганджаниянц Андрея Сергеевича.

Итоги голосования:

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

«Против» - (0);



«Воздержался» - (0);
Решение принято.

Вопрос 8: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Аудитором Общества – ЗАО «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства», ОГРН 1027809211210.

Итоги голосования:

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

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0);

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров  Жежель И.И.

Секретарь Совета директоров  Оганджаниянц А.С