



Акционерное общество "Ленгидропроект" (АО "Ленгидропроект")

Протокол № 97 заседания Совета директоров

Дата проведения заседания:	«29» сентября 2017 года
Дата составления протокола:	«29» сентября 2017 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 отчета Генерального директора об управлении рисками Общества за 2016 год.
2. О принятии решения в рамках утвержденной политики по внутреннему контролю и управлению рисками АО «Ленгидропроект»: об утверждении плана управления рисками Общества на 2017-2018 гг.
3. Об одобрении Договора банковской гарантии между Обществом и Акционерным обществом «Райффайзенбанк», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
4. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2017 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вопрос №1. Об утверждении отчета Генерального директора об управлении рисками Общества за 2016 год.

Решение: Утвердить отчет Генерального директора об управлении рисками Общества за 2016 год согласно **Приложению 1 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 №2. О принятии решения в рамках утвержденной политики по внутреннему контролю и управлению рисками АО «Ленгидропроект»: об утверждении плана управления рисками Общества на 2017-2018 гг.

Решение:

Утвердить план управления рисками Общества на 2017-2018 гг. согласно **Приложению 2 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 одобрении Договора банковской гарантии между Обществом и Акционерным обществом «Райффайзенбанк», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение:

Одобрить Договор банковской гарантии между Обществом и Акционерным обществом «Райффайзенбанк» (далее – Договор) как сделку, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Гарант: АО «Райффайзенбанк».

Принципал: АО «Ленгидропроект».

Предмет Договора:

Гарант принимает на себя обязательство предоставлять по заявлениям Принципала гарантии исполнения Принципалом договорных обязательств и обязательств возврата авансовых платежей по договорам/контрактам (договорные гарантии), которые будут заключены между Принципалом и другими государственными/муниципальными заказчиками и коммерческими организациями (далее – Бенефициары), в том числе размещающими заказы в рамках Федеральных законов № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также тендерные гарантии, в целях обеспечения обязательств Принципала перед Бенефициарами по договорам/соглашениям/контрактам/иным видам обязательств, приемлемым для Гаранта в дальнейшем именуемые «Гарантии», а по отдельности «Гарантия», а Принципал обязуется в порядке регресса возместить суммы, уплаченные Бенефициарам по Гарантиям, уплатить вознаграждение за выдачу Гарантий и исполнить иные обязательства по Договору.

Цена Договора:

Цена определяется как сумма следующих величин:

1. Общая сумма одновременно действующих Гарантий (далее – Лимит) – 300 000 000 (Триста миллионов) рублей.
2. Комиссия за предоставление каждой Гарантии – 0,7 % (Ноль целых семь десятых процента) годовых от суммы Гарантии, но не менее 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей (за невыполнение финансовых ковенант размер комиссии увеличивается на 1 % (Один процент) к вновь выпускаемым Гарантиям).
3. Вознаграждение за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала – 10 % (Десять процентов) годовых с суммы произведенного платежа по соответствующей Гарантии;
4. Неустойка в случае несвоевременного исполнения Принципалом своих платежных обязательств по Договору – 20 % (Двадцать процентов) годовых.
5. Прочие комиссии:
 - 0,7 % (Ноль целых семь десятых процента) годовых от суммы Гарантий за внесение изменений в условия Гарантий в части увеличения срока истечения Гарантий и/или суммы Гарантий;
 - 3 000 (Три тысячи) рублей за внесение иных изменений в условия Гарантий, в том числе в части уменьшения срока истечения Гарантий и/или суммы Гарантий;
 - иные комиссии, для которых Договором не определен размер – в соответствии с индивидуальными тарифами Гаранта за совершение документарных операций (оказание услуг) (в случае заявления Принципала о необходимости совершения данных операций (оказания услуг)).

Срок действия Лимита:

Начало: дата заключения Договора.

Окончание: 16.04.2021 (включительно).

Срок действия Гарантии:

Не более 36 (Тридцать шесть) месяцев от даты выдачи Гарантии (с учетом пролонгации Гарантии).

Прочие условия:

Договор заключается без обязательств Общества по поддержанию кредитовых оборотов.

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 отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2017 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2017 года согласно **Приложению 3 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.


Опросные листы прилагаются.

Председатель заседания

Секретарь заседания



К.Е. Фролов



В.А. Малоков