

**ПРОТОКОЛ № 29
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Заседание проведено в заочной форме
(опросным путем).

Дата и время подведения итогов голосования: *"15" июля 2010 г., 18 час. 00 мин.*

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 голосовании: *Клочков Роман Викторович
Воскресенский Сергей Модестович
Янсон Сергей Юрьевич*

В соответствии с 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. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
4. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2010-2011 корпоративный год.
5. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2009 года.
6. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2009 год.
7. Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 2009 год.
8. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за I квартал 2010 года.
9. Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 2 квартал 2010 года.
10. О выполнении решений, принятых Советом директоров Общества в течение 2 квартала 2010 года.
11. 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.
12. О совершении Обществом сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте).
13. 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.
14. 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.

15. 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.
16. 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, а также сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте).
17. Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2010 год.
18. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана за 1 квартал 2010 года.
19. 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.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Ленгидропроект» Клочкова Романа Викторовича.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: 3 (Клочков Р.В., Янсон С.Ю., Воскресенский С.М.);
- "ПРОТИВ" голосовали: 0;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: 0.

Решение принято.

Вопрос 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Ленгидропроект» Давыдова Михаила Михайловича.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: 3 (Клочков Р.В., Янсон С.Ю., Воскресенский С.М.);
- "ПРОТИВ" голосовали: 0;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: 0.

Решение принято.

Вопрос 3: Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «Ленгидропроект» Григоренко Ростислава Игоревича.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: 3 (Клочков Р.В., Янсон С.Ю., Воскресенский С.М.);
- "ПРОТИВ" голосовали: 0;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: 0.

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2010-2011 корпоративный год.

Решение:

Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Ленгидропроект» на 2010-2011 корпоративный год согласно **Приложению 1 к опросному листу.**

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: 3 (Клочков Р.В., Янсон С.Ю., Воскресенский С.М.);
- "ПРОТИВ" голосовали: 0;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: 0.

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2009 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за IV квартал 2009 года согласно **Приложению 2 к опросному листу.**

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: 3 (Клочков Р.В., Янсон С.Ю., Воскресенский С.М.);
- "ПРОТИВ" голосовали: 0;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: 0.

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 2009 год.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2009 год согласно **Приложению 2 к опросному листу.**

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: 3 (Клочков Р.В., Янсон С.Ю., Воскресенский С.М.);
- "ПРОТИВ" голосовали: 0;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: 0.

Решение принято.

Вопрос 7: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 2009 год.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 2009 год и корректирующих коэффициентов для расчета объема выплачиваемой по итогам 2009 года премии согласно **Приложению 3 к опросному листу**.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: 3 (Клочков Р.В., Янсон С.Ю., Воскресенский С.М.);
- "ПРОТИВ" голосовали: 0;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: 0.

Решение принято.

Вопрос 8: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за I квартал 2010 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за I квартал 2010 года согласно **Приложению 4 к опросному листу**.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: 3 (Клочков Р.В., Янсон С.Ю., Воскресенский С.М.);
- "ПРОТИВ" голосовали: 0;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: 0.

Решение принято.

Вопрос 9: Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 2 квартал 2010 года.

Решение:

1. Принять к сведению Отчет о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 2 квартал 2010 года.
2. Генеральному директору Общества обеспечить раскрытие информации на странице Общества в сети Интернет в течение 10 дней с даты принятия настоящего решения в соответствии с **Приложением 5 к опросному листу**.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: 3 (Клочков Р.В., Янсон С.Ю., Воскресенский С.М.);
- "ПРОТИВ" голосовали: 0;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: 0.

Решение принято.

Вопрос 10: О выполнении решений, принятых Советом директоров Общества в течение 2 квартала 2010 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет о выполнении решений Совета директоров Общества от 30.04.2010 (протокол № 27) согласно **Приложению 6 к опросному листу**.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: 3 (Клочков Р.В., Янсон С.Ю., Воскресенский С.М.);
- "ПРОТИВ" голосовали: 0;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: 0.

Решение принято.

Вопрос 11: 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:

Одобрить заключение договора между Обществом и ОАО «РусГидро» на разработку рабочей документации комплексного восстановления Саяно-Шушенской ГЭС имени П.С. Непорожного на 2010-2014 гг. на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО "РусГидро";

Исполнитель – ОАО "Ленгидропроект".

Предмет договора: По договору Исполнитель обязуется разработать рабочую документацию комплексного восстановления Саяно-Шушенской ГЭС имени П.С. Непорожного на 2010-2014 гг. (далее – Работы) в соответствии с техническим заданием, а Заказчик обязуется принять Работы и оплатить их.

Цена договора:

520 000 000 (Пятьсот двадцать миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.

Срок выполнения работ:

Дата начала выполнения работ – 01.04.2010 года, дата окончания выполнения работ – 15.12.2014 года.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, применяется к отношениям Сторон с 01.04.2010 года и действует до полного исполнения своих обязательств каждой из Сторон.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: 3 (Клочков Р.В., Янсон С.Ю., Воскресенский С.М.);
- "ПРОТИВ" голосовали: 0;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: 0.

Решение принято.

Вопрос 12: О совершении Обществом сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте).

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: 2 (Клочков Р.В., Янсон С.Ю.);
- "ПРОТИВ" голосовали: 0;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: 1 (Воскресенский С.М.).

Решение принято.

Вопрос 13: 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:

Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору на выполнение комплекса проектно-изыскательских работ по Зарамагским ГЭС во 2-4 квартале 2010 года на условиях согласно **Приложению 7 к опросному листу.**

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: 3 (Клочков Р.В., Янсон С.Ю., Воскресенский С.М.);
- "ПРОТИВ" голосовали: 0;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: 0.

Решение принято.

Вопрос 14: 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:

Одобрить заключение договора между Обществом и ОАО «Сулакский Гидрокаскад» на разработку рабочей документации, научно-исследовательских работ и ведение авторского надзора на строительстве Гоцатлинской ГЭС на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО "Сулакский ГидроКаскад";

Исполнитель – ОАО "Ленгидропроект".

Предмет договора: Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работу по теме: «Разработка рабочей документации, научно-исследовательских работ и ведение авторского надзора на строительстве Гоцатлинской ГЭС» и сдать ее результаты Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Цена договора:

311 230 000 (Триста одиннадцать миллионов двести тридцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения своих обязательств каждой из Сторон.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: 3 (Клочков Р.В., Янсон С.Ю., Воскресенский С.М.);
- "ПРОТИВ" голосовали: 0;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: 0.

Решение принято.

Вопрос 15: 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:

Одобрить заключение договора между Обществом и ОАО «Мособлгидропроект» на выполнение работ по теме: "Канкунская ГЭС на р. Тимптон. Проектная документация. Разделы: "Выбор площадки гидроузла", "Грунтовая плотина с железобетонным экраном", "Перевалочная база", "Волна прорыва и вероятный вред в результате гидродинамической аварии на гидроузле" в составе проектной документации "Канкунская ГЭС на р. Тимптон", являющегося сделкой, предметом которой являются работы (услуги), стоимость которых превышает 10 % балансовой стоимости активов Общества, на следующих условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО "Ленгидропроект";

Исполнитель – ОАО " Мособлгидропроект ".

Предмет договора:

Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работу по теме: «Канкунская ГЭС на р. Тимптон. Проектная документация. Разделы: «Выбор площадки гидроузла», «Грунтовая плотина с железобетонным экраном», «Перевалочная база», «Волна прорыва и вероятный вред в результате гидродинамической аварии на гидроузле» в составе проектной документации «Канкунская ГЭС на р. Тимптон» в соответствии с утвержденным Заказчиком заданием на проектирование и календарным планом и сдать ее результаты Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. А также Исполнитель обеспечивает сопровождение разработанного им проекта во всех необходимых инстанциях (госорганах), включая государственную экспертизу Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации на момент согласования проекта.

Цена договора:

89 464 000 (Восемьдесят девять миллионов четыреста шестьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 %.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения своих обязательств каждой из Сторон.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: 3 (Клочков Р.В., Янсон С.Ю., Воскресенский С.М.);
- "ПРОТИВ" голосовали: 0;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: 0.

Решение принято.

Вопрос 16: 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, а также сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте).

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: 2 (Клочков Р.В., Янсон С.Ю.)
- "ПРОТИВ" голосовали: 0;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: 1 (Воскресенский С.М.).

Решение принято.

Вопрос 17: Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2010 год.

Решение:

Утвердить скорректированный Бизнес-план Общества на 2010 год согласно **Приложению 8 к опросному листу.**

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: 3 (Клочков Р.В., Янсон С.Ю., Воскресенский С.М.);
- "ПРОТИВ" голосовали: 0;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: 0.

Решение принято.

Вопрос 18: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана за 1 квартал 2010 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2010 года согласно **Приложению 9 к опросному листу.**

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: 3 (Клочков Р.В., Янсон С.Ю., Воскресенский С.М.);
- "ПРОТИВ" голосовали: 0;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: 0.

Решение принято.

Вопрос 19: О совершении Обществом сделки, предметом которой являются работы и услуги, стоимость которой превышает 10 % балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение:

1. Одобрить, в случае признания ОАО "Ленгидропроект", выигравшим Открытый конкурс, заключение государственного контракта на выполнение работ по обеспечению строительства КЗС (комплекс защитных сооружений) и эксплуатации, по адресу: Санкт-Петербург, Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений, на следующих условиях:

Стороны договора:

Заказчик = федеральное казенное предприятие «Дирекция комплекса защитных сооружений Министерства регионального развития Российской Федерации».

Исполнитель – ОАО «Ленгидропроект».

Предмет договора:

Подрядчик обязуется в установленный Контрактом срок по заданию Заказчика (Техническое задание – **Приложение 10 к опросному листу**) и в соответствии с Перечнем работ по обеспечению строительства КЗС и эксплуатации выполнить собственными и/или привлеченными силами и средствами работы по обеспечению строительства КЗС и эксплуатации, по адресу: Санкт-Петербург, Комплекс защитных сооружений г. Санкт-Петербурга от наводнений, а Заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

Перечень работ по обеспечению строительства КЗС и эксплуатации:

1. Разработка проекта информационно-диагностической системы (ИДС) контроля состояния и безопасности гидротехнических сооружений КЗС.
2. Авторский надзор по строящимся объектам КЗС.
3. Разработка проекта границ зоны безопасности КЗС на акватории Невской губы и Финского залива.
4. Подготовка сводных сметных расчетов к разделам А, А*, А**, В, Б и сводки затрат с разбивкой их на этапы строительства в ценах 4 кв. 2007 г.
5. Разработка декларации пожарной безопасности КЗС на основании требований федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
6. Разработка технической части конкурсной документации: «Разборка перемычек водопропускных сооружений В1-В6, работы по дноуглублению в створе В1-В6, для обеспечения их нормального функционирования».
7. Разработка технической части конкурсной документации: «Достройка дамб – строительство локальных очистных сооружений ливневых стоков с дороги по гребню Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений на участке Бронка-Котлин с оборудованием специальными техническими средствами участка Бронка-Горская».
8. Корректировка технической части конкурсной документации по объекту «Пожарное депо на о. Котлин».
9. Выполнение наблюдений за горизонтальными и вертикальными смещениями дамб и водопропускных сооружений с установкой дополнительных геодезических знаков.
10. Геодезические наблюдения за смещениями гидротехнических сооружений на С-1 с установкой дистанционных щелемеров.
11. Геодезические наблюдения за смещениями гидротехнических сооружений на С-2 с установкой геодезической КИА.
12. Геодезические наблюдения за смещениями разводного моста С-2 с установкой геодезической КИА.
13. Геодезические наблюдения за смещениями транспортного тоннеля С-1 с установкой геодезической КИА.
14. Составление программы геодезических наблюдений за деформациями гидротехнических сооружений судопропускного сооружения С-2.
15. Составление программы геодезических наблюдений за деформациями разводного моста судопропускного сооружения С-2 и транспортного тоннеля судопропускного сооружения С-1.
16. Составление электронной 3D модели КЗС с точностью М 1:500.
17. Натурные наблюдения за водным объектом КЗС.
18. Составление сметы затрат на эксплуатацию КЗС.
19. Подготовительные работы по составлению декларация безопасности гидротехнических сооружений КЗС.
20. Подготовка производственных инструкций по эксплуатации.

21. Анализ результатов измерений по закладной КИА и геодезическим наблюдениям с выпуском годового отчета за 2010 год.

22. Тестирование закладной КИА Северной стороны (В3, В4, В5, В6, С2) с рекомендациями по применению, дооснащению и восстановлению. Всего, с учетом моста С2 2000 приборов.

23. Инвентаризация трещин в бетонных сооружениях Северной стороны КЗС (характер, происхождение, опасность) с выдачей рекомендаций по оптимизации визуальных наблюдений и возможным ремонтным работам.

Цена договора:

Не более 116 996 024 (Ста шестнадцать миллионов девятисот девяносто шести тысяч двадцати четырех) рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ - с момента заключения контракта.

Окончание выполнения работ - II квартал 2011 года.

2. Одобрить совершение ОАО «Ленгидропроект» сделки, связанной с участием в открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на выполнение работ по обеспечению строительства КЗС и эксплуатации, по адресу: Санкт-Петербург, Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: 3 (Клочков Р.В., Янсон С.Ю., Воскресенский С.М.);
- "ПРОТИВ" голосовали: 0;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: 0.

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров



Р.В. Клочков

Секретарь Совета директоров



Р.И. Григоренко