



РусГидро
Ленгидропроект

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

ПРОТОКОЛ № 61 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«22» июля 2013 года
Дата составления протокола:	«22» июля 2013 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 Лоцманов Денис Геннадьевич Галка Вадим Вадимович Васильев Александр Викторович

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 определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.
2. О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 1 квартал 2013 года.
3. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2013 года.
4. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2013 года.
5. Об участии Общества в СРО НП «ЭнергоСтройАльянс».
6. О совершении Обществом сделки, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

Решение:

1. Определить стоимость услуг Аудитора Общества (ЗАО «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства», ОГРН 1027809211210) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2013 год в размере 473 000 (Четыреста семьдесят три тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
2. Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2013 год с Аудитором Общества в срок до 20.09.2013.

Итоги голосования:

«За» - (5) Жежель И.И., Завалко М.В., Лоцманов Д.Г., Галка В.В., Васильев А.В.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 2: О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 1 квартал 2013 года.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - (5) Жежель И.И., Завалко М.В., Лоцманов Д.Г., Галка В.В., Васильев А.В.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2013 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2013 года согласно **Приложению 1 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (5) Жежель И.И., Завалко М.В., Лоцманов Д.Г., Галка В.В., Васильев А.В.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2013 года.

Решение:

1. Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2013 года согласно **Приложению 2 к протоколу**.

2. Генеральному директору Общества обеспечить разработку и реализацию мероприятий по недопущению сверхплановых убытков по итогам производственно-хозяйственной деятельности за 2013 год.

Итоги голосования:

«За» - (5) Жежель И.И., Завалко М.В., Лоцманов Д.Г., Галка В.В., Васильев А.В.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 5: Об участии Общества в СРО НП «ЭнергоСтройАльянс».

Решение:

Одобрить участие в саморегулируемой организации некоммерческом партнерстве «Объединение строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс» на следующих условиях:

- размер вступительного взноса - 300 000 руб.;
- размер ежемесячного взноса - 37 000 руб.;
- размер взноса в компенсационный фонд - 300 000 руб.;
- порядок уплаты вступительного и членских взносов определяется Положением о размере и порядке уплаты взносов в СРО НП «ЭнергоСтройАльянс»;
- порядок уплаты взносов в компенсационный фонд определяется положением о компенсационном фонде СРО НП «ЭнергоСтройАльянс».

Итоги голосования:

«За» - (5) Жежель И.И., Завалко М.В., Лоцманов Д.Г., Галка В.В., Васильев А.В.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 6: О совершении Обществом сделки, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение:

В случае признания ОАО "Ленгидропроект" победителем открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора участников, на право заключения Договора на оказание услуг по инструментальному и лабораторному контролю качества строительства объектов Нижне-Бурейской ГЭС (далее-Договор):

1. Определить предельную цену услуг, выполняемых по Договору в размере 135 421 561,37 (сто тридцать пять миллионов четыреста двадцать одна тысяча пятьсот шестьдесят один) рубль 37 копеек с учетом НДС.

2. Одобрить Договор как сделку, предметом которой являются услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС».

Исполнитель – ОАО «Ленгидропроект».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по инструментальному и лабораторному контролю качества строительства объектов Нижне-Бурейской ГЭС в соответствии с Техническими требованиями (Приложение 1 к Договору), а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Перечень услуг по Договору определен **Приложением 3 к протоколу.**

Предельная цена работ и порядок оплаты:

Предельная цена услуг, оказываемых по Договору в размере 135 421 561,37 (сто тридцать пять миллионов четыреста двадцать одна тысяча пятьсот шестьдесят один) рубль 37 копеек с учетом НДС.

Срок оказания услуг:

начало оказания – в течение 10 рабочих дней со дня подписания сторонами договора;

окончание оказания – дата ввода Объекта в эксплуатацию, но не позднее 31.12.2016.

Срок оказания Услуг может быть продлен по согласованию Сторон в случае, если дата ввода Объекта будет позже 31.12.2016.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Жежель И.И., Завалко М.В., Лоцманов Д.Г., Галка В.В., Васильев А.В.;*


«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров


_____ И.И. Жежель

Секретарь Совета директоров


_____ Р.И. Григоренко