



РусГидро

Ленгидропроект

Акционерное общество "Ленгидропроект" (АО "Ленгидропроект")

Протокол № 86 заседания Совета директоров

Дата проведения заседания:	«31» октября 2016 года
Дата составления протокола:	«31» октября 2016 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:	Фролов Кирилл Евгеньевич Завалко Максим Валентинович Жежель Игорь Ильич Пехтин Владимир Алексеевич Торопов Денис Владимирович

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 рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2016 года.
2. О принятии решений в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.
3. Об определении цены сделки, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
4. Об одобрении сделки, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
5. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2016 года.
6. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за I полугодие 2016 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2016 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2016 года согласно Приложению 1 к опросному листу.

Итоги голосования:

«За» - (5) Фролов К.Е., Завалко М.В., Жежель И.И., Пехтин В.А.; Торопов Д.В.

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 2. О принятии решений в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.

Решение:

Утвердить Центральную закупочную комиссию Общества в новом составе:

Хмарин Виктор Викторович	Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро» (Председатель Комиссии)
Торопов Денис Владимирович	Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро» (Заместитель Председателя Комиссии)
Киров Сергей Анатольевич	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»
Богуш Борис Борисович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «РусГидро»
Карпухин Николай Игоревич	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «РусГидро»
Перминов Дмитрий Витальевич	Директор Юридического Департамента ПАО «РусГидро»
Чурилов Дмитрий Викторович	Заместитель Генерального директора по управлению ресурсами ПАО «РАО ЭС Востока» (по согласованию)
Бородин Виктор Николаевич	Заместитель Генерального директора по технической политике – главный инженер ПАО «РАО ЭС Востока» (по согласованию)

Итоги голосования:

«За» - (5) Фролов К.Е., Завалко М.В., Жежель И.И., Пехтин В.А.; Торопов Д.В.

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 3. Об определении цены сделки, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение:

Определить, что цена (денежная оценка) работ, выполняемых по Договору № 2201/16-18 от 29.07.2016, заключенному между Обществом и АО «Зарамагские ГЭС», являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, является предельной и составляет 448 334 238 (Четыреста сорок восемь миллионов триста тридцать четыре тысячи двести тридцать восемь) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) – 80 700 162 (Восемьдесят миллионов семьсот тысяч сто шестьдесят два) рубля 84 копейки.

Итоги голосования:

За» - (5) *Фролов К.Е., Завалко М.В., Жежель И.И., Пехтин В.А.; Торопов Д.В.*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 4. Об одобрении сделки, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение:

Одобрить Договор № 2201/16-18 от 29.07.2016 (далее - Договор) как сделку, стоимость которой превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - АО «Зарамагские ГЭС»;

Исполнитель – АО «Ленгидропроект».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс проектно-изыскательских работ (стадия «рабочая документация» (стадия РД)), необходимых инженерных изысканий для стадии РД (далее – Работы) и оказать услуги по авторскому надзору и контролю за строительно-монтажными работами по Объектам Зарамагской ГЭС-1 (далее – Услуги) в соответствии с Техническим заданием, а также сдать их результат Заказчику для завершения строительства Объектов Зарамагской ГЭС-1 и сдачи их в эксплуатацию, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оказанные Услуги и уплатить обусловленную Договором стоимость Работ и Услуг.

Перечень Работ и Услуг указан в **Приложении 2 к опросному листу.**

Предельная цена Договора:

448 334 238 (Четыреста сорок восемь миллионов триста тридцать четыре тысячи двести тридцать восемь) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) – 80 700 162 (Восемьдесят миллионов семьсот тысяч сто шестьдесят два) рубля 84 копейки.
Срок оказания Работ и Услуг по Договору:
С даты заключения Договора до 31.12.2018.

Итоги голосования:

«За» - (5) Фролов К.Е., Завалко М.В., Жежель И.И., Пехтин В.А.; Торопов Д.В.
«Против» - (0);
«Воздержался» - (0).
Решение принято.

Вопрос 5. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2016 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2016 года согласно Приложению 3 к опросному листу.

Итоги голосования:

«За» - (5) Фролов К.Е., Завалко М.В., Жежель И.И., Пехтин В.А.; Торопов Д.В.
«Против» - (0);
«Воздержался» - (0).
Решение принято.

Вопрос 6. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за I полугодие 2016 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за I полугодие 2016 года согласно Приложению 4 к опросному листу.

Итоги голосования:

«За» - (5) Фролов К.Е., Завалко М.В., Жежель И.И., Пехтин В.А.; Торопов Д.В.
«Против» - (0);
«Воздержался» - (0).
Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Фролов К.Е.

4

Секретарь Совета директоров

Ибрагимова Д.М.