



РусГидро

Ленгидропроект

Акционерное общество "Ленгидропроект" (АО "Ленгидропроект")

Протокол № 85 заседания Совета директоров

Дата проведения заседания:	«25» августа 2016 года
Дата составления протокола:	«25» августа 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 соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 2 квартал 2016 года.
2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2016 года.
3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2016 года.
4. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 6 месяцев 2016 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. О рассмотрении отчета Генерального директора о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 2 квартал 2016 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 2 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. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2016 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2016 года согласно Приложению 2 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 3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2016 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 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 4. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

Решение:

Определить стоимость услуг Аудитора Общества АО "БДО Юникон" (ОГРН 1037739271701) по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2016 год в размере 649 000 (Шестьсот сорок девять тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС - 18%).

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. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 6 месяцев 2016 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 6 месяцев 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.

Секретарь Совета директоров
Д.М.

_____ Ибрагимова