



РусГидро
Ленгидропроект

Акционерное общество "Ленгидропроект" (АО "Ленгидропроект")

протокол № 78 заседания совета директоров

Дата проведения заседания:	30 октября 2015 года;
Дата составления протокола:	30 октября 2015 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; Завалко Максим Валентинович; Киселев Олег Иванович; Косенков Игорь Иванович; Пехтин Владимир Алексеевич;
---	--

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.

повестка дня заседания

1. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2015 года.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 2 квартал 2015 года.
3. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2015 года.
4. О создании филиалов Общества.
5. Об определении цены сделок, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
6. Об одобрении Обществом сделок, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
7. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2015 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2015 года согласно **Приложению 1** к опросному листу.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Жежель И.И., Завалко М.В., Киселев О.И., Косенков И.И., Пехтин В.А.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0);

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета Генерального директора о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 2 квартал 2015 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 2 квартал 2015 года согласно **Приложению 2** к опросному листу.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Жежель И.И., Завалко М.В., Киселев О.И., Косенков И.И., Пехтин В.А.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0);

Решение принято.

Вопрос 3. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2015 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2015 года.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Жежель И.И., Завалко М.В., Киселев О.И., Косенков И.И., Пехтин В.А.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0);

Решение принято.

Вопрос 4. О создании филиалов Общества.

Решение:

1. Создать Филиалы Общества:

1.1. Филиал «Группа проектирования Верхне-Нарынского каскада ГЭС» АО «Ленгидропроект».

1.2. Филиал «Комплексная изыскательская экспедиция» АО «Ленгидропроект».

2. Генеральному директору Общества обеспечить внесение изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, связанных с созданием филиалов: АО "Ленгидропроект" - "Комплексная изыскательская экспедиция" и «Группа проектирования Верхне-Нарынского каскада ГЭС».

Итоги голосования:

«За» - (5) *Жежель И.И., Завалко М.В., Киселев О.И., Косенков И.И., Пехтин В.А.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0);

Решение принято.

Вопрос 5. Об определении цены сделок, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение:

Определить, что стоимость работ по Договору № 1521875/140761 от 14.07.2015 между АО «Ленгидропроект» и ОАО "Силовые машины", являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, составляет 271 400 000 (Двести семьдесят один миллион четыреста тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС (18 %) 41 400 000 (Сорок один миллион четыреста тысяч) рублей 00 копеек.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Жежель И.И., Завалко М.В., Киселев О.И., Косенков И.И., Пехтин В.А.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0);

Решение принято.

Вопрос 6. Об одобрении сделок, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение:

Одобрить Договор №1521875/140761 от 14.07.2015 на разработку рабочей документации по теме: «Комплексная замена гидроагрегатов филиала ОАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой,

стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик - ОАО «Силовые машины»

Исполнитель - АО «Ленгидропроект».

Предмет договора:

Исполнитель обязуется выполнить весь объем работ, оговорённый в согласованном сторонами Техническом задании на разработку рабочей документации, по теме «Комплексная замена гидроагрегатов филиала ОАО «РусГидро»-«Воткинская ГЭС», а Заказчик обязуется создать Исполнителю указанные в договоре условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную договором стоимость работ. Содержание и сроки выполнения работ определяются Техническим заданием (Приложение 3 к опросному листу).

Цена договора:

Стоимость выполнения работ по договору составляет 271 400 000 (Двести семьдесят один миллион четыреста тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС (18 %) 41 400 000 (Сорок один миллион четыреста тысяч) рублей 00 копеек.

Срок выполнения работ:

Дата начала: 14.07.2015 года.

Дата окончания: 30.12.2025 года.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения, возникшие между Сторонами с 15.06.2015 и действует до полного выполнения Сторонами всех своих обязательств по договору.

Итоги голосования:

«За» - (5) Жежель И.И., Завалко М.В., Киселев О.И., Косенков И.И., Пехтин В.А.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0);

Решение принято.

Вопрос 7. О принятии решения 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:

Шульгинов Николай Григорьевич	Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро» (Председатель Комиссии)
Киров Сергей Анатольевич	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» (Заместитель Председателя Комиссии)

Богуш Борис Борисович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «РусГидро»
Токарев Владимир Александрович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»
Хмарин Виктор Викторович	Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро»
Киселев Олег Иванович	Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро»

Итоги голосования:

«За» - (5) Жежель И.И., Завалко М.В., Киселев О.И., Косенков И.И., Пехтин В.А.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0);

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель заседания _____ Жежель И.И.

Секретарь заседания _____ Саламов Т.Х.