



**РусГидро**  
Ленгидропроект

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

## **ПРОТОКОЛ № 65 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«31» января 2014 года
Дата составления протокола:	«31» января 2014 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 утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года.
2. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2013 года.
3. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2013 года.
4. О рассмотрении Отчета Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 4 квартал 2013 года.
5. О рассмотрении Отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 2013 год.
6. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2014 год.
7. О рассмотрении Отчета Генерального директора о выполнении Программы страховой защиты Общества за 2013 год.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Вопрос 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года.

Решение:

1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года:

1.1. Представление на рассмотрение Членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе бухгалтерской отчетности и распределения прибылей и убытков) Общества по итогам 2013 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества – не позднее 28 марта 2014 года.

1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросу предварительного рассмотрения Годового отчета Общества по итогам 2013 года, а также вопросам, связанным с созывом годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года – 23 апреля 2014 года.

1.3. Проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года – 23 мая 2014 года.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в п. 1 настоящего решения.

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: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2013 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 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 3: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2013 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2013 года.

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: О рассмотрении Отчета Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 4 квартал 2013 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 4 квартал 2013 года согласно **Приложению 2 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 5: О рассмотрении Отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 2013 год.

Решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 2013 год согласно **Приложению 3 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 6: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2014 год.

Решение:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок Общества на 2014 год согласно **Приложению 4 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 7: О рассмотрении Отчета Генерального директора о выполнении Программы страховой защиты Общества за 2013 год.

Решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора о выполнении Программы страховой защиты Общества за 2013 год согласно **Приложению 5 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.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

  
И.И. Жежель

Секретарь Совета директоров

  
Р.И. Григоренко