



**РусГидро**  
Ленгидропроект

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

**ПРОТОКОЛ № 59  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«31» мая 2013 года
Дата составления протокола:	«31» мая 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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2013-2014 корпоративный год.
4. О совершении Обществом сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества, работы и услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
5. О рассмотрении Отчета Генерального директора об исполнении Положения о кредитной политике Общества за 1 квартал 2013 года.
6. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год.
7. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2012 год.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Жежеля Игоря Ильича.

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 избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Завалко Максима Валентиновича.

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 Плана работы Совета директоров Общества на 2013-2014 корпоративный год.

Решение:

Утвердить План работы Совета директоров ОАО "Ленгидропроект" на 2013-2014 корпоративный год 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: О совершении Обществом сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества, работы и услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение 1:

1. Определить предельную цену работ по Договору на выполнение комплекса проектно-изыскательских и научно-исследовательских работ в рамках «Разработки рабочей документации на строительство Нижне-Бурейской ГЭС» (далее – Договор), являющемуся сделкой, предметом которой являются работы, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в размере 1 468 972 916 (Один миллиард четыреста шестьдесят восемь миллионов девятьсот семьдесят две тысячи девятьсот шестнадцать) рублей 61 копейка, включая НДС (18%) – 224 080 614 (Двести двадцать четыре миллиона восемьдесят тысяч сто шестьдесят четырнадцать) рублей 39 копеек.

1.1. Одобрить заключение Обществом Договора, являющегося сделкой, предметом которой являются работы, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора

Заказчик – ОАО «Трест Гидромонтаж»;

Подрядчик – ОАО «Ленгидропроект».

Предмет Договора

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика на свой риск, с использованием своих материалов выполнить комплекс проектно-изыскательских и научно-исследовательских работ в рамках «Разработки рабочей документации на строительство Нижне-Бурейской ГЭС», а также сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику указанные в Договоре условия для выполнения работ и оплатить результаты работ в сроки и на условиях, предусмотренные Договором.

Перечень работ по Договору и сроки их выполнения определены **Приложением 2 к протоколу**.

Цена Договора

Цена работ по Договору является предельной и составляет 1 468 972 916 (Один миллиард четыреста шестьдесят восемь миллионов девятьсот семьдесят две тысячи девятьсот шестнадцать) рублей 61 копейка, включая НДС (18%) – 224 080 614 (Двести двадцать четыре миллиона восемьдесят тысяч сто шестьдесят четырнадцать) рублей 39 копеек.

Сроки выполнения работ

Дата начала: 13.05.2013 года.

Дата окончания: 26.12.2016 года.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 13.05.2013 года, и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

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.

Решение 2:

2. Определить цену работ по Договору на выполнение проектно-изыскательских работы и ведение авторского надзора для завершения строительства (Обеспечение строительства Гоцатлинской ГЭС в 2013 г. проектно-сметной документацией в соответствии со стандартами гидроэнергетического строительства) (далее – Договор), являющемуся сделкой, предметом которой являются работы, стоимость которых превышает 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в размере 195 377 414 (Сто девяносто пять миллионов триста семьдесят семь тысяч четыреста четырнадцать) рублей 40 копеек, включая НДС (18 %) 29 803 334 (двадцать девять миллионов восемьсот три тысячи триста тридцать четыре) рубля 40 копеек.

2.2. Одобрить заключение Обществом Договора, являющегося сделкой, предметом которой являются работы, стоимость которых превышает 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора

Заказчик – ОАО «Сулакский ГидроКаскад»

Исполнитель – ОАО «Ленгидропроект»

Предмет Договора

Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работу «Проектно-изыскательские работы и ведение авторского надзора для завершения строительства (Обеспечение строительства Гочатлинской ГЭС в 2013 г. проектно-сметной документацией в соответствии со стандартами гидроэнергетического строительства) и сдать ее результаты Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Содержание и сроки выполнения работы, определяются Техническим заданием (**Приложение 3 к протоколу**) и Календарным планом (**Приложение 4 к протоколу**).

Цена Договора

Цена работ составляет 195 377 414 (Сто девяносто пять миллионов триста семьдесят семь тысяч четыреста четырнадцать) рублей 40 копеек, включая НДС (18 %) 29 803 334 (двадцать девять миллионов восьмьсот три тысячи триста тридцать четыре) рубля 40 копеек.

Сроки выполнения работ

Дата начала: 10.03.2013.

Дата окончания: 20.12.2013.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 10.03.2013, и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

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 Положения о кредитной политике Общества за 1 квартал 2013 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора об исполнении Положения о кредитной политике Общества за 1 квартал 2013 года 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.

Вопрос 6: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год.

**Решение:**

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год согласно **Приложению 6 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: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2012 год.

**Решение:**

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2012 год согласно **Приложению 7 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