



РусГидро
Ленгидропроект

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

протокол № 75 заседания совета директоров

Дата проведения заседания: 18 мая 2015 года;
Дата составления протокола: 18 мая 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
Лащенко Семен Яковлевич
Недотко Вадим Владимирович
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. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике Общества за 4 квартал 2014 года.
2. Об утверждении организационной структуры Общества.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о порядке назначения и работы экспертов ОАО «Ленгидропроект».
4. Об утверждении внутреннего документа Общества – Методики определения стоимости жизненного цикла продукции, являющейся предметом закупки.
5. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2015 год.

6. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2015 год.

7. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2014 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике Общества за 4 квартал 2014 года.

Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 4 квартал 2014 года согласно **Приложению 1** к опросному листу.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Жежель И.И., Завалко М.В., Лащенов С.Я., Недотко В.В., Пехтин В.А.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0);

Решение принято.

Вопрос № 2. Об утверждении организационной структуры Общества.

Решение: Утвердить организационную структуру Общества согласно **Приложению 2** к опросному листу.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Жежель И.И., Завалко М.В., Лащенов С.Я., Недотко В.В., Пехтин В.А.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0);

Решение принято.

Вопрос № 3. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о порядке назначения и работы экспертов ОАО «Ленгидропроект».

Решение: Утвердить Положение о порядке назначения и работы экспертов ОАО «Ленгидропроект» согласно **Приложению 3** к опросному листу.

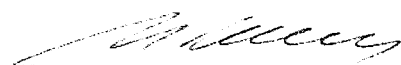
Итоги голосования:

«За» - (5) *Жежель И.И., Завалко М.В., Лащенов С.Я., Недотко В.В., Пехтин В.А.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0);

Решение принято.



Вопрос № 4. Об утверждении внутреннего документа Общества – Методики определения стоимости жизненного цикла продукции, являющейся предметом закупки.

Решение: 1. Утвердить Методику определения стоимости жизненного цикла продукции, являющейся предметом закупки согласно **Приложению 4** к опросному листу.

2. Генеральному директору Общества обеспечить применение закрепленных в Методике подходов в рамках проводимых технико-экономических обоснований планируемых и реализуемых инвестиционных проектов.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Жежель И.И., Завалко М.В., Лащенов С.Я., Недотко В.В., Пехтин В.А.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0);

Решение принято.

Вопрос № 5. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2015 год.

Решение: Утвердить Годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) Общества на 2015 год согласно **Приложению 5** к опросному листу.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Жежель И.И., Завалко М.В., Лащенов С.Я., Недотко В.В., Пехтин В.А.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0);

Решение принято.

Вопрос № 6. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2015 год.

Решение: 1. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2015 год согласно **Приложению 6** к опросному листу.

2. Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности ОАО «Ленгидропроект» согласно **Приложению 7** к опросному листу.

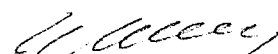
Итоги голосования:

«За» - (5) *Жежель И.И., Завалко М.В., Лащенов С.Я., Недотко В.В., Пехтин В.А.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0);

Решение принято.



Вопрос № 7. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2014 год.

Решение: Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2014 год.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Жежель И.И., Завалко М.В., Лаценов С.Я., Недотко В.В., Пехтин В.А.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0);

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель заседания  Жежель И.И.

Секретарь заседания  Оганджаниянц А.С.