



РусГидро
Ленгидропроект

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

ПРОТОКОЛ № 60 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«13» июня 2013 года
Дата составления протокола:	«13» июня 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. О принятии Обществом обязательств по векселям.
2. Об утверждении Отчета Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 1 квартал 2013 года.
3. О совершении Обществом сделки, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О принятии Обществом обязательств по векселям.

Решение:

Одобрить выпуск Обществом во 2 квартале 2013 года простых собственных процентных векселей ОАО «Ленгидропроект» на общую вексельную сумму 90 000 000,00 (Девяносто миллионов) рублей сроком погашения «по предъявлению, но не ранее 01.09.2013», первый векселедержатель – ОАО «Межтопэнергобанк», с начислением на вексельную сумму процентов по ставке - 8,307 процентов годовых.

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 Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 1 квартал 2013 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 1 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: О совершении Обществом сделки, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение:

1. Определить цену проектно-изыскательских работ по разработке проектной и рабочей документации для строительства гидроузлов Верхне-Нарынского каскада: Акбулунской ГЭС и Нарынской ГЭС-1, Нарынской ГЭС-2 и Нарынской ГЭС-3 по Договору № 2911 от 29.05.2013 (далее – Договор) с учетом Дополнительного соглашения № 1 к нему, являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в размере 375 200 000 (Триста семьдесят пять миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании пп. 4 п. 1.1 ст. 148 Налогового Кодекса РФ.

2. Одобрить заключение Обществом Договора с учетом Дополнительного соглашения № 1 к нему как сделку, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ЗАО «Верхне-Нарынские ГЭС»;

Исполнитель – ОАО «Ленгидропроект».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика на свой риск, с использованием своих материалов выполнить проектно-изыскательские работы по разработке проектной и рабочей документации для строительства гидроузлов Верхне-Нарынского каскада: Акбулунской ГЭС и Нарынской ГЭС-1, Нарынской ГЭС-2 и Нарынской ГЭС и сдать их результат Заказчику, а также осуществить авторский надзор за строительством, а Заказчик обязуется создать Исполнителю указанные в Договоре условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную Договором стоимость работ.

Перечень работ по Договору определен **Приложением 2 к протоколу**.

Цена Договора:

Цена работ по Договору составляет 375 200 000 (Триста семьдесят пять миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании пп. 4 п. 1.1 ст. 148 Налогового Кодекса РФ.

Сроки выполнения работ:

Дата начала: 15.06.2013 года.

Дата окончания: 10.12.2013 года.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами 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.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



И.И. Жежель

Секретарь Совета директоров



Р.И. Григоренко