



РусГидро
Ленгидропроект

Акционерное общество "Ленгидропроект" (АО "Ленгидропроект")

Протокол № 83 заседания Совета директоров

Дата проведения заседания:	«30» июня 2016 года
Дата составления протокола:	«30» июня 2016 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:	Фролов Кирилл Евгеньевич Завалко Максим Валентинович Торопов Денис Владимирович Пехтин Владимир Алексеевич Жежель Игорь Ильич

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора об управлении рисками Общества за 2015 год.
2. О принятии решения в рамках утвержденной политики по внутреннему контролю и управлению рисками АО "Ленгидропроект": Об утверждении плана управления рисками Общества на 2016-2017 гг.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 1 квартал 2016 года.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о порядке учета в Обществе инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов Группы РусГидро.
5. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения об организации страховой защиты Общества в новой редакции.
6. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-план Общества за 2015 год.
7. Об утверждении внутреннего документа Общества – Финансовой политики АО «Ленгидропроект».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. О рассмотрении отчета Генерального директора об управлении рисками Общества за 2015 год.

Решение:

Утвердить отчет Генерального директора об управлении рисками Общества за 2015 год согласно Приложению 1 к опросному листу.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Фролов К.Е., Завалко М.В., Торопов Д.В., Пехтин В.А.; Жежель И.И.*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 2. О принятии решения в рамках утвержденной политики по внутреннему контролю и управлению рисками АО "Ленгидропроект": Об утверждении плана управления рисками Общества на 2016-2017 гг.

Решение:

Утвердить план управления рисками АО "Ленгидропроект" на 2016-2017 гг. согласно Приложению 2 к опросному листу.

Итоги голосования:

За» - (5) *Фролов К.Е., Завалко М.В., Торопов Д.В., Пехтин В.А.; Жежель И.И.*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении отчета Генерального директора о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 1 квартал 2016 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 1 квартал 2016 года согласно Приложению 3 к опросному листу.

Итоги голосования:

За» - (5) *Фролов К.Е., Завалко М.В., Торопов Д.В., Пехтин В.А.; Жежель И.И.*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 4. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о порядке учета в Обществе инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов Группы РусГидро.

Решение:

Утвердить Положение о порядке учета в АО «Ленгидропроект» инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов Группы РусГидро, согласно Приложению 4 к опросному листу.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Фролов К.Е., Завалко М.В., Торопов Д.В., Пехтин В.А.; Жежель И.И.*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 5. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения об организации страховой защиты Общества в новой редакции.

Решение:

Утвердить Положение об организации страховой защиты АО «Ленгидропроект» в новой редакции согласно Приложению 5 к опросному листу.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Фролов К.Е., Завалко М.В., Торопов Д.В., Пехтин В.А.; Жежель И.И.*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 6. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-план Общества за 2015 год.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2015 года согласно Приложению 6 к опросному листу.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Фролов К.Е., Завалко М.В., Торопов Д.В., Пехтин В.А.; Жежель И.И.*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 7. Об утверждении внутреннего документа Общества – Финансовой политики АО «Ленгидропроект».

Решение:

1. Утвердить Положение о финансовой политике АО «Ленгидропроект» согласно Приложению 7 к опросному листу.

2. Утвердить Перечень Опорных банков согласно Приложению 8 к опросному листу.

3. Утвердить Перечень Аккредитованных банков и Лимиты риска на кредитные организации согласно Приложению 9 к опросному листу.

4. Утвердить Перечень Банков-Гарантов согласно Приложению 10 к опросному листу.

5. Установить, что:

5.1. действие Положения о финансовой политике АО «Ленгидропроект» не распространяется на договоры (сделки) банковского вклада (депозита), покрытые (депонированные) аккредитивы, неэмиссионные ценные бумаги, которые были соответственно заключены, открыты или приобретены АО «Ленгидропроект» до даты его утверждения;

5.2. срок действия договоров (сделок), указанных в пункте 5.1. настоящего Решения, не может быть продлен (если иное не будет установлено отдельными Решениями Совета директоров);

5.3. по истечении срока действия договоров (сделок) указанных в п. 5.1 настоящего Решения, договоры банковского счета с кредитными организациями, не входящими в Перечень Аккредитованных банков, утвержденных в соответствии с пунктом 3 настоящего Решения, должны быть расторгнуты в порядке, определенном в пункте 6.1. настоящего Решения.

6. Поручить Единоличному исполнительному органу АО «Ленгидропроект» обеспечить:

6.1. закрытие счетов в кредитных организациях, не включенных в Перечень Аккредитованных банков, утвержденный в соответствии с пунктом 3 настоящего Решения, и расторгнуть соответствующие договоры банковского счета:

- в банках, которые предоставляют АО «Ленгидропроект» кредитные продукты (овердрафты, кредиты и/или кредитные линии, непокрытые аккредитивы и банковские гарантии по обязательствам АО «Ленгидропроект») – не позднее 1 (одного) календарного года с момента прекращения срока действия такого(их) кредитного(ых) продукта(ов) в такой кредитной организации;

- в иных банках – в течение 3-х месяцев с даты утверждения настоящего Решения;

6.2. вынесение на рассмотрение Совета директоров вопросов в рамках реализации Финансовой политики АО «Ленгидропроект».

Итоги голосования:

«За» - (5) Фролов К.Е., Завалко М.В., Торопов Д.В., Пехтин В.А.; Жежель И.И.

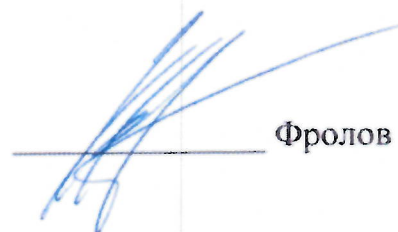
«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров


Фролов К.Е.

Секретарь Совета директоров
Д.М.


Ибрагимова