



**РусГидро**  
Ленгидропроект

Акционерное общество "Ленгидропроект" (АО "Ленгидропроект")

**Протокол № 94  
заседания Совета директоров**

Дата проведения заседания:	«03» июля 2017 года
Дата составления протокола:	«03» июля 2017 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место проведения заседания:	пр. Испытателей, 22 Санкт-Петербург, РФ
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании:	Жежель Игорь Ильич Пехтин Владимир Алексеевич Сорокин Роман Юрьевич Торопов Денис Владимирович Фролов Кирилл Евгеньевич

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. Об участии Общества в другой организации.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Вопрос №1.** Об участии Общества в другой организации.

**Решение:**

1. Одобрить участие АО «Ленгидропроект» в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные производители строительных работ» (Ассоциация «СРО «ОПСР») на следующих условиях:
  - размер вступительного взноса: 0 руб.;
  - размер ежемесячного членского взноса: 11 800 руб.;
  - размер ежегодного целевого взноса: 0 руб. (ежегодный целевой взнос страхования гражданской ответственности. АО «Ленгидропроект» переходит с действующим договором страхования).
  - размер взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации: 0 руб.

Уплата взносов в компенсационные фонды осуществляется путем перевода из компенсационных фондов Саморегулируемой организации Ассоциация строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс» (СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс»).

2. Прекратить участие АО «Ленгидропроект» в СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс».

**Итоги голосования:**

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

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

**Решение принято.**

Опросные листы прилагаются.

Председатель заседания

К.Е. Фролов

Секретарь Совета директоров

В.А. Малоков