



РусГидро
Ленгидропроект

Акционерное общество "Ленгидропроект" (АО "Ленгидропроект")

протокол № 77 **заседания совета директоров**

Дата проведения заседания:	21 августа 2015 года;
Дата составления протокола:	21 августа 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; Киселев Олег Иванович; Косенков Игорь Иванович; 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 принятии решения в рамках утвержденной Политики по внутреннему контролю и управлению рисками АО "Ленгидропроект": Об утверждении Реестра рисков и Плана управления рисками Общества.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 и 2 кварталы 2015 года.
3. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о порядке назначения и работы экспертов АО "Ленгидропроект": Об утверждении реестра экспертов закупочной комиссии Общества.
4. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг - Положение о закупке продукции для нужд Общества в новой редакции.
5. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность

Общества в области закупок товаров, работ и услуг - Альбома типовых форм закупочной документации в новой редакции.

6. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2015 года.

7. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2015 года.

8. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 6 месяцев 2015 года.

9. О досрочном прекращении полномочий и избрании секретаря Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. О принятии решения в рамках утвержденной Политики по внутреннему контролю и управлению рисками АО "Ленгидропроект": Об утверждении Реестра рисков и Плана управления рисками Общества.

Решение:

Утвердить Реестр и План управления рисками АО "Ленгидропроект" согласно **Приложению 1** к опросному листу.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Жежель И.И., Завалко М.В., Киселев О.И., Косенков И.И., Пехтин В.А.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0);

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 и 2 кварталы 2015 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 и 2 кварталы 2015 года согласно **Приложению 2** к опросному листу.

Итоги голосования:

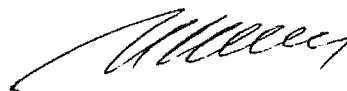
«За» - (5) *Жежель И.И., Завалко М.В., Киселев О.И., Косенков И.И., Пехтин В.А.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0);

Решение принято.

Вопрос 3. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о порядке назначения и работы экспертов АО "Ленгидропроект": Об утверждении реестра экспертов закупочной комиссии Общества.



Решение:

Утвердить реестр экспертов, привлекаемых к оценке предложений участников по закупкам, проводимым закупочной комиссией второго уровня или специально созданной закупочной комиссией Общества, согласно **Приложению 3** к опросному листу.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Жежель И.И., Завалко М.В., Киселев О.И., Косенков И.И., Пехтин В.А.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0);

Решение принято.

Вопрос 4. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг - Положение о закупке продукции для нужд Общества в новой редакции.

Решение:

Утвердить Положение о закупке продукции для нужд АО "Ленгидропроект" в новой редакции согласно **Приложению 4** к опросному листу.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Жежель И.И., Завалко М.В., Киселев О.И., Косенков И.И., Пехтин В.А.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0);

Решение принято.

Вопрос 5. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг - Альбома типовых форм закупочной документации в новой редакции.

Решение:

Утвердить Альбом типовых форм закупочной документации в новой редакции согласно **Приложению 5** к опросному листу.

Итоги голосования:

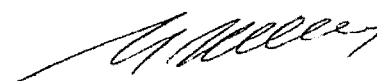
«За» - (5) *Жежель И.И., Завалко М.В., Киселев О.И., Косенков И.И., Пехтин В.А.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0);

Решение принято.

Вопрос 6. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2015 года.



Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2015 года согласно **Приложению 6** к опросному листу.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Жежель И.И., Завалко М.В., Киселев О.И., Косенков И.И., Пехтин В.А.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0);

Решение принято.

Вопрос 7. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2015 года.

Решение:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2015 года.

2. Генеральному директору обеспечить разработку и реализацию мероприятий по недопущению сверхплановых убытков по итогам производственно-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Жежель И.И., Завалко М.В., Киселев О.И., Косенков И.И., Пехтин В.А.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0);

Решение принято.

Вопрос 8. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 6 месяцев 2015 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 6 месяцев 2015 года согласно **Приложению 7** к опросному листу.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Жежель И.И., Завалко М.В., Киселев О.И., Косенков И.И., Пехтин В.А.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0);

Решение принято.

Вопрос 9. О досрочном прекращении полномочий и избрании секретаря Совета директоров Общества.



Решение:

1. Досрочно прекратить полномочия секретаря Совета директоров Общества Оганджаниянца Андрея Сергеевича.
2. Избрать секретарем Совета директоров Общества Саламова Тамира Хасановича

Итоги голосования:

- «За» - (5) Жежель И.И., Завалко М.В., Киселев О.И., Косенков И.И., Пехтин В.А.;
«Против» - (0);
«Воздержался» - (0);
Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель заседания  Жежель И.И.

Секретарь заседания  Саламов Т.Х.