



**РусГидро**  
Ленгидропроект

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

## **ПРОТОКОЛ № 56 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«19» февраля 2013 года
Дата составления протокола:	«19» февраля 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 Соловьев Алексей Николаевич Янсон Сергей Юрьевич

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

### **ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

1. Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года.
2. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2012 года.
3. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2012 года.
4. Об утверждении Отчета Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 4 квартал 2012 года.
5. О рассмотрении Отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 2012 год.
6. О совершении Обществом сделки, предметом которой являются внеоборотные активы Общества, работы и услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
7. Об утверждении организационной структуры ОАО «Ленгидропроект».

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Вопрос 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года.

Решение:

1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года:

1.1. Представление на рассмотрение Членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе бухгалтерской отчетности и распределения прибылей и убытков) Общества по итогам 2012 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества – 15 апреля 2013 года.

1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросу предварительного рассмотрения Годового отчета Общества по итогам 2012 года, а также вопросам, связанным с созывом годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года – 24 апреля 2013 года.

1.3. Проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года – 24 мая 2013 года.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в п. 1 настоящего решения.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Жежель И.И., Завалко М.В., Лоцманов Д.Г., Соловьев А.Н., Янсон С.Ю.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2012 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2012 года согласно **Приложению 1 протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Жежель И.И., Завалко М.В., Лоцманов Д.Г., Соловьев А.Н., Янсон С.Ю.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2012 года.

Решение:

1. Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2012 года согласно **Приложению 2 протоколу**.

2. Генеральному директору ОАО «Ленгидропроект» обеспечить разработку и реализацию мероприятий по недопущению сверхплановых убытков по итогам производственно-хозяйственной деятельности за 2012 год.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Жежель И.И., Завалко М.В., Лоцманов Д.Г., Соловьев А.Н., Янсон С.Ю.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении Отчета Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 4 квартал 2012 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров за 4 квартал 2012 года согласно **Приложению 3 протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Жежель И.И., Завалко М.В., Лоцманов Д.Г., Соловьев А.Н., Янсон С.Ю.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 5: О рассмотрении Отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 2012 год.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Жежель И.И., Завалко М.В., Лоцманов Д.Г., Соловьев А.Н., Янсон С.Ю.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 6: О совершении Обществом сделки, предметом которой являются внеоборотные активы Общества, работы и услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение:

1. Определить цену работ/услуг по Договору № 362-М/ус-12 на выполнение работ/оказание услуг по проектированию «Реконструкция гидроагрегатов ст. №№ 2-7 Новосибирской ГЭС» (далее – Договор), являющемуся сделкой, предметом которой являются работы/услуги, стоимость которых превышает 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в размере 293 999 999 (Двести девяносто три миллиона девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 56 копеек, включая НДС (18%) – 44 847 457 (Сорок четыре миллиона восемьсот сорок семь тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 56 копеек.

2. Одобрить заключение Обществом Договора, являющегося сделкой, предметом которой являются работы/услуги, стоимость которых превышает 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора

Заказчик – ОАО «Гидроремонт-ВКК»;

Подрядчик – ОАО «Ленгидропроект».

Предмет Договора

Подрядчик обязуется выполнить работы / оказать услуги по проектированию «Реконструкция гидроагрегатов ст. №№ 2-7 Новосибирской ГЭС», а Заказчик обязуется принять и оплатить результаты выполненных работ / оказанных услуг в порядке, размере и в сроки, предусмотренные Договором.

Перечень работ/услуг по Договору определен **Приложением 5 к протоколу.**

Цена Договора

Цена работ/услуг по Договору составляет 293 999 999 (Двести девяносто три миллиона девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 56 копеек, включая НДС (18%) – 44 847 457 (Сорок четыре миллиона восемьсот сорок семь тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 56 копеек.

Сроки выполнения работ / оказания услуг

Дата начала: 01.02.2013 года.

Дата окончания: 30.09.2018 года.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.02.2013, и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору».

## Итоги голосования:

«За» - (5) Жежель И.И., Завалко М.В., Лоцманов Д.Г., Соловьев А.Н., Янсон С.Ю.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 7: Об утверждении организационной структуры ОАО «Ленгидропроект».

## Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

## Итоги голосования:

«За» - (5) Жежель И.И., Завалко М.В., Лоцманов Д.Г., Соловьев А.Н., Янсон С.Ю.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

  
И.И. Жежель

Секретарь Совета директоров

  
Р.И. Григоренко