



РусГидро
Ленгидропроект

Акционерное общество "Ленгидропроект" (АО "Ленгидропроект")

протокол № 80 **заседания совета директоров**

Дата проведения заседания:	«19» февраля 2016 года
Дата составления протокола:	«19» февраля 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:	Жежель Игорь Ильич Киселев Олег Иванович Пехтин Владимир Алексеевич Завалко Максим Валентинович

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 утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 3 квартал 2015 года.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 2015 год.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о дивидендной политике.
4. О рассмотрении отчета об организации страховой защиты Общества в 2015 году.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2015 года.
6. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2016 - 2020 гг.
7. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2015 года.
8. Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2016 году.
9. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.

10. Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 3 квартал 2015 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2015 года согласно Приложению 1 к Протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (4) Жежель И.И., Завалко М.В., Киселев О.И., Пехтин В.А.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 2015 год.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 2015 год согласно Приложению 2 к Протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (4) Жежель И.И., Завалко М.В., Киселев О.И., Пехтин В.А.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 3. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о дивидендной политике.

Решение:

Утвердить Положение о дивидендной политике АО "Ленгидропроект" в новой редакции согласно Приложению 3 к Протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (4) Жежель И.И., Завалко М.В., Киселев О.И., Пехтин В.А.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 4. О рассмотрении отчета об организации страховой защиты Общества в 2015 году.

Решение:

Принять к сведению отчет об организации страховой защиты Общества в 2015 год согласно Приложению 4 к Протоколу.

Итоги голосования:

«За» -(4) Жежель И.И., Завалко М.В., Киселев О.И., Пехтин В.А.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 5. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2015 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2015 года согласно Приложению 5 Протоколу.

Итоги голосования:

«За» -(4) Жежель И.И., Завалко М.В., Киселев О.И., Пехтин В.А.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 6. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2016 - 2020 гг.

Решение:

Утвердить бизнес-план Общества на 2016 - 2020 гг. согласно Приложению 6 к Протоколу.

Итоги голосования:

«За» -(4) Жежель И.И., Завалко М.В., Киселев О.И., Пехтин В.А.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 7. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2015 года.

Решение:

Принять к сведению отчет о промежуточных итогах бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2015 года.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Жежель И.И., Завалко М.В., Киселев О.И., Пехтин В.А.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 8. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.

Решение:

Утвердить Центральную закупочную комиссию Общества в новом составе:

Шульгинов Николай Григорьевич	Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро» (Председатель Комиссии)
Киров Сергей Анатольевич	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» (Заместитель Председателя Комиссии)
Богуш Борис Борисович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «РусГидро»
Фролов Кирилл Евгеньевич	Заместитель Генерального директора по научно- проектной деятельности ПАО «РусГидро»
Хмарин Виктор Викторович	Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро»
Толстогузов Сергей Николаевич	Заместитель Генерального директора по Дальнему Востоку ПАО «РусГидро»
Торопов Денис Владимирович	Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро»
Чурилов Дмитрий Викторович	Заместитель Генерального директора по управлению ресурсами ПАО «РАО ЭС Востока»

Итоги голосования:

«За» - (4) *Жежель И.И., Завалко М.В., Киселев О.И., Пехтин В.А.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 9. Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2015

года.

Решение:

1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 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 2015 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества – не позднее 28.03.2016 года.

1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросу предварительного рассмотрения Годового отчета Общества по итогам 2015 года, а также вопросам, связанным с созывом годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года – 20.04.2016 года.

1.3. Проведение годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года – 20.05.2016 г.

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

Итоги голосования:

«За» - (4) *Жежель И.И., Завалко М.В., Киселев О.И., Пехтин В.А.*;

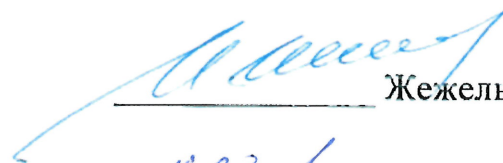
«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров


_____ Жежель И.И.

Секретарь Совета директоров


_____ Карюшина М.Г.