



**РусГидро**  
Ленгидропроект

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

## **ПРОТОКОЛ № 57 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«01» марта 2013 года
Дата составления протокола:	«01» марта 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. О совершении Обществом сделок, предметом которых являются необоротные активы Общества, работы и услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
2. О рассмотрении Отчета Генерального директора об исполнении Положения о кредитной политике Общества за 2012 год.
3. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2013 год.

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

Вопрос 1: О совершении Обществом сделок, предметом которых являются необоротные активы Общества, работы и услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение 1:

1. Определить предельную цену работ по Договору на разработку проектной документации «Приостановка работ (консервация по состоянию на 01.01.2013 года) незавершённого строительства Зарамагской ГЭС-1, выполненных по проекту «Корректировка технического проекта 1993 г. «Зарамагские ГЭС Ардонского каскада (Головная ГЭС и ГЭС-1)». Строительство Зарамагской ГЭС-1 (достройка по состоянию на 01.01.2011 года)» (далее – Договор), являющемуся сделкой, предметом которой являются работы, стоимость которых превышает 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в

размере 137 976 928 (сто тридцать семь миллионов девятьсот семьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек, включая НДС (18 %) 21 047 328 (двадцать один миллион сорок семь тысяч триста двадцать восемь) рублей 00 копеек.

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

Стороны Договора

Заказчик – ОАО «Зарамагские ГЭС».

Исполнитель – ОАО «Ленгидропроект».

Предмет Договора

Проведение инженерных изысканий и разработку проектной документации «Корректировка технического проекта 1993 г. «Зарамагские ГЭС Ардонского каскада (Головная ГЭС и ГЭС-1)». Строительство Зарамагской ГЭС-1 (достройка по состоянию на 01.01.2011 года)» Приостановка работ (консервация) незавершенного строительства Зарамагской ГЭС-1 по состоянию на 01.01.2013 года».

Работы по Договору должны быть выполнены поэтапно в сроки, определенные Календарным планом выполнения Работ согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Цена Договора

Цена работ по Договору является предельной и составляет 137 976 928 (сто тридцать семь миллионов девятьсот семьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек, включая НДС (18 %) 21 047 328 (двадцать один миллион сорок семь тысяч триста двадцать восемь) рублей 00 копеек.

Сроки выполнения работ

Дата начала: 10.01.2013 года.

Дата окончания: 25.12.2013 года.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 10.01.2013, и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

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.

Решение 2:

1. Определить предельную цену работ по Договору на Выполнение комплекса проектно-изыскательских работ (ПИР) и авторский надзор по объектам Зарамагской ГЭС-1 (далее – Договор), являющемуся сделкой, предметом которой являются работы, стоимость которых превышает 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в размере 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей 00 копеек, включая НДС (18 %) 18 305 084

(Восемнадцать миллионов триста пять тысяч восемьдесят четыре) рубля 75 копеек.

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

Стороны Договора

Заказчик – ОАО «Зарамагские ГЭС».

Исполнитель – ОАО «Ленгидропроект».

Предмет Договора

Выполнение комплекса проектно-изыскательских работ (ПИР) и авторский надзор по объектам Зарамагской ГЭС-1.

Работы по Договору должны быть выполнены поэтапно в сроки, определенные Календарным планом выполнения Работ согласно **Приложению 2 к протоколу**.

Цена Договора

Цена работ по Договору является предельной и составляет 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей 00 копейки, включая НДС (18 %) 18 305 084 (Восемнадцать миллионов триста пять тысяч восемьдесят четыре) рубля 75 копеек.

Сроки выполнения работ

Дата начала: 10.01.2013 года.

Дата окончания: 20.11.2013 года.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 10.01.2013, и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

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: О рассмотрении Отчета Генерального директора об исполнении Положения о кредитной политике Общества за 2012 год.

Решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора об исполнении Положения о кредитной политике Общества за 4 квартал 2012 года согласно **Приложению 3 к 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 Годовой комплексной программы закупок Общества на 2013 год.

Решение:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок Общества на 2013 год согласно **Приложению 4 к 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.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



И.И. Жежель

Секретарь Совета директоров



Р.И. Григоренко