



РусГидро

Ленгидропроект

Акционерное общество "Ленгидропроект" (АО "Ленгидропроект")

**Протокол № 92
заседания Совета директоров**

Дата проведения заседания:	«10» мая 2017 года
Дата составления протокола:	«12» мая 2017 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:	Фролов Кирилл Евгеньевич Жежель Игорь Ильич Пехтин Владимир Алексеевич Торопов Денис Владимирович 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. О согласии на совершение сделки между Обществом и Банк ВТБ (ПАО) – заключение договора банковской гарантии, являющегося крупной сделкой.
2. Об определении цены сделки, стоимость которой превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
3. Об одобрении сделки, стоимость которой превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1. О согласии на совершение сделки между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) - заключение договора банковской гарантии, являющегося крупной сделкой.

Решение: Руководствуясь положениями статей 78 и 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», дать согласие на совершение Обществом крупной сделки - заключение договора банковской гарантии (далее – Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Гарант - Банк ВТБ (Публичное акционерное общество).

Принципал - Акционерное общество «Ленгидропроект».

Бенефициар - Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот).

Предмет Договора:

Гарант Принципала обязуется выдать Гарантию в пользу Бенефициара с целью обеспечения обязательства Принципала по государственному контракту на разработку проектной документации по объекту «Строительство Нижегородского низконапорного гидроузла», а Принципал обязуется возместить в порядке регресса суммы, уплаченные Бенефициару по Гарантии, уплатить вознаграждение за выдачу Гарантии и исполнить иные обязательства по Договору.

Цена Договора:

Цена определяется как сумма следующих величин:

1. предельная сумма Гарантии 562 500 000 рублей (Пятьсот шестьдесят два миллиона пятьсот тысяч рублей);
2. сумма выплачиваемых вознаграждений за выдачу Гарантии - не более 1,5% (Одна целая пять десятых процента) годовых от суммы Гарантии.

Срок действия Гарантии:

По 25.01.2019 (включительно).

Срок действия Договора:

С даты подписания и до момента полного исполнения Принципалом обязательств по Договору.

Обеспечение:

Без обеспечения.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Фролов К.Е., Жежель И.И., Пехтин В.А., Торопов Д.В., Завалко М.В.*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 2. Об определении цены сделки, стоимость которой превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение: Определить предельную цену государственного контракта на выполнение работ по разработке проектной документации по объекту «Строительство Нижегородского низконапорного гидроузла» между Обществом и ФБУ «Администрация Волжского бассейна» (далее – Контракт), являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, 1 250 000 000 (Один миллиард двести пятьдесят миллионов) рублей с учетом НДС (18%).

Итоги голосования:

«За» - (5) *Фролов К.Е., Жежель И.И., Пехтин В.А., Торопов Д.В., Завалко М.В.*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 3. Об одобрении сделки, стоимость которой превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение: В случае признания Общества лицом, выигравшим открытый конкурс на выполнение работ по разработке проектной документации по объекту «Строительство Нижегородского низконапорного гидроузла» между Обществом и ФБУ «Администрация Волжского бассейна» (далее - Контракт), являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Контракта:

Застройщик: Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Волжского бассейна»,

Генпроектировщик: Акционерное общество «Ленгидропроект».

Предмет Контракта:

Генпроектировщик обязуется в соответствии с Техническим заданием на разработку проектной документации по объекту «Строительство Нижегородского низконапорного гидроузла» (**Приложение 1 к опросному листу**) выполнить проектные и изыскательские работы, согласовать готовую проектную документацию с уполномоченными государственными органами и организациями, получить положительные заключения органов государственной экспертизы и своевременно передать результат Работ Застройщику, а Застройщик обязуется принять и оплатить результат Работ.

Предельная цена Контракта:

Составляет 1 250 000 000 рублей (Один миллиард двести пятьдесят миллионов) рублей с учетом НДС (18%).

Окончательная цена Контракта определяется по итогам открытого конкурса.

Срок выполнения Работ:

Дата начала: с даты подписания Контракта.

Дата окончания: 25.12.2018.

Итоги голосования:

«За» - (5) Фролов К.Е., Жежель И.И., Пехтин В.А., Торопов Д.В., Завалко М.В.

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров


_____ К.Е. Фролов