

**ПРОТОКОЛ № 26
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Заседание проведено в заочной форме
(опросным путем).

Дата и время подведения итогов голосования:

"27" февраля 2010 г., 18 час. 00 мин.

Место подведения итогов голосования:

*пр-т. Испытателей дом 22,
г. Санкт-Петербург, РФ*

Число избранных членов

5 человек

Совета директоров:

Члены Совета директоров,

принявшие участие в голосовании:

*Попов Виктор Николаевич
Бычко Михаил Александрович
Лапин Геннадий Георгиевич
Воскресенский Сергей Модестович*

В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении Положения об организации страховой защиты ОАО «Ленгидропроект» в новой редакции.
2. Об одобрении сделок в соответствии, с которыми третьи лица получают право пользования недвижимым имуществом Общества.
3. Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 4 квартал 2009 года.
4. О выполнении решений, принятых Советом директоров Общества в течение 4 квартала 2009 года.
5. Об утверждении страховщика для обеспечения страховой защиты Общества в 2010 году.
6. Об утверждении отчета о выполнении Программы страховой защиты за 2009.
7. О совершении Обществом сделки, предметом которой являются работы и услуги, стоимость которой превышает 10 % балансовой стоимости активов Общества.
8. Об утверждении Методических указаний по расчету и оценке КПЭ по инвестиционной деятельности Общества на 2010 год.
9. Об определении условий трудового договора Генерального директора Общества.
10. Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.
11. Об утверждении годовой комплексной программы закупок Общества на 2010 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Положения об организации страховой защиты ОАО «Ленгидропроект» в новой редакции.

Решение:

Утвердить Положение об организации страховой защиты ОАО «Ленгидропроект» в новой редакции согласно **Приложению 1 к опросному листу**.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: 4 (Попов В.Н., Бычко М.А., Латин Г.Г., Воскресенский С.М.);
- "ПРОТИВ" голосовали: 0;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: 0.

Решение принято.

Вопрос 2: Об одобрении сделок в соответствии, с которыми третьи лица получают право пользования недвижимым имуществом Общества.

Решение:

Одобрить совершение ОАО «Ленгидропроект» (Арендодатель) сделок (заключение договоров аренды недвижимого имущества), в соответствии с которыми третьи лица (Арендаторы) получают право пользования недвижимым имуществом ОАО «Ленгидропроект» на существенных условиях согласно **Приложению 2 к опросному листу**.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: 4 (Попов В.Н., Бычко М.А., Латин Г.Г., Воскресенский С.М.);
- "ПРОТИВ" голосовали: 0;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: 0.

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 4 квартал 2009 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 4 квартал 2009 года согласно **Приложению 3 к опросному листу**.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: 4 (Попов В.Н., Бычко М.А., Латин Г.Г., Воскресенский С.М.);
- "ПРОТИВ" голосовали: 0;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: 0.

Решение принято.

Вопрос 4: О выполнении решений, принятых Советом директоров Общества в течение 4 квартала 2009 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет о выполнении решений Совета директоров Общества от 23.11.2009 (протокол № 23) и 23.12.2009 (протокол № 24) согласно **Приложению 4 к опросному листу**.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: 4 (Попов В.Н., Бычко М.А., Латин Г.Г., Воскресенский С.М.);
- "ПРОТИВ" голосовали: 0;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: 0.

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении страховщика для обеспечения страховой защиты Общества в 2010 году.

Решение:

Утвердить ОАО «Военно-страховая компания» в качестве страховщика Общества на 2010 год по страхованию гражданской ответственности, наступающей в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: 4 (Попов В.Н., Бычко М.А., Латин Г.Г., Воскресенский С.М.);
- "ПРОТИВ" голосовали: 0;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: 0.

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении отчета о выполнении Программы страховой защиты за 2009.

Решение:

Принять к сведению Отчет Общества о выполнении Программы страховой защиты за 2009 год согласно **Приложению 5 к опросному листу.**

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: 4 (Попов В.Н., Бычко М.А., Латин Г.Г., Воскресенский С.М.);
- "ПРОТИВ" голосовали: 0;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: 0.

Решение принято.

Вопрос 7: О совершении Обществом сделки, предметом которой являются работы и услуги, стоимость которой превышает 10 % балансовой стоимости активов Общества.

Решение:

1. Одобрить заключение ОАО "Ленгидропроект" договора на выполнение работ по проектированию Канкунской ГЭС на р. Тимптон (в т.ч. инженерные изыскания), предметом которого являются работы (услуги), стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО "Ленгидропроект" (в случае признания ОАО "Ленгидропроект" лицом, выигравшим открытый одноэтапный конкурс с предварительным квалификационным отбором участников на право заключения договора на выполнение работ по проектированию Канкунской ГЭС на р. Тимптон (в т.ч. инженерные изыскания), на следующих условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «Южно-Якутский гидроэнергетический комплекс».

Подрядчик – ОАО «Ленгидропроект».

Предмет договора:

Выполнение работ по проектированию Канкунской ГЭС на р. Тимптон (в т.ч. инженерные изыскания).

Цена договора:

Ориентировочная стоимость работ, выполняемых ОАО "Ленгидропроект" и приобретаемых ОАО "Южно-Якутский гидроэнергетический комплекс составляет 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей, в том числе НДС 457 627 119 (четыреста пятьдесят семь миллионов шестьсот двадцать семь тысяч сто девятнадцать) рублей.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

2. Одобрить совершение ОАО "Ленгидропроект" сделки, связанной с участием в открытом одноэтапном конкурсе с предварительным квалификационным отбором участников на право заключения договора на выполнение работ по проектированию Канкунской ГЭС на р. Тимптон (в т.ч. инженерные изыскания).

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: 4 (Попов В.Н., Бычко М.А., Латин Г.Г., Воскресенский С.М.);
- "ПРОТИВ" голосовали: 0;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: 0.

Решение принято.

Вопрос 8: Об утверждении Методических указаний по расчету и оценке КПЭ по инвестиционной деятельности Общества на 2010 год.

Решение:

Утвердить Методические указания по расчету и оценке КПЭ по инвестиционной деятельности Общества согласно **Приложению 6 к опросному листу.**

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: 4 (Попов В.Н., Бычко М.А., Латин Г.Г., Воскресенский С.М.);
- "ПРОТИВ" голосовали: 0;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: 0.

Решение принято.

Вопрос 9: Об определении условий трудового договора Генерального директора Общества.

Решение:

Уполномочить Дода Евгения Вячеславовича, Председателя Правления ОАО «РусГидро», определять условия трудового договора Генерального директора Общества и подписывать от имени Общества трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий трудового договора, и необходимые документы, связанные с расторжением трудового договора.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: 4 (Попов В.Н., Бычко М.А., Латин Г.Г., Воскресенский С.М.);
- "ПРОТИВ" голосовали: 0;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: 0.

Решение принято.

Вопрос 10: Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.

Решение:

1. Утвердить следующий состав Центральной закупочной комиссии Общества:

1	Мантров Михаил Алексеевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро» (председатель комиссии)
2	Янсон Сергей Юрьевич	Исполнительный директор по закупкам ОАО «РусГидро» (заместитель председателя ЦЗК)
3	Киров Сергей Анатольевич	Исполнительный директор по экономике ОАО «РусГидро»
4	Богуш Борис Борисович	Управляющий директор, руководитель Бизнес-единицы «Производство» ОАО «РусГидро»
5	Маслов Алексей Викторович	Исполнительный директор по капитальному строительству ОАО «РусГидро»

2. Избрать Секретарем Центральной закупочной комиссии Общества Главного эксперта Дирекции закупок ОАО «РусГидро» Яроша Олега Валерьевича.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: 4 (Попов В.Н., Бычко М.А., Латин Г.Г., Воскресенский С.М.);
- "ПРОТИВ" голосовали: 0;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: 0.

Решение принято.

Вопрос 11: Об утверждении годовой комплексной программы закупок Общества на 2010 год.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: 4 (Попов В.Н., Бычко М.А., Латин Г.Г., Воскресенский С.М.);
- "ПРОТИВ" голосовали: 0;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: 0.

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров



В.Н. Попов

Секретарь Совета директоров



Р.И. Григоренко