



РусГидро
Ленгидропроект

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

ПРОТОКОЛ № 54 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«14» декабря 2012 года, 15 часов 00 минут (время московское)
Дата составления протокола:	«14» декабря 2012 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:	Фролов Кирилл Евгеньевич Завалко Максим Валентинович Воскресенский Сергей Модестович Бобков Павел Александрович 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 приоритетных направлениях деятельности Общества: об организации корпоративного управления.
2. Об определении случаев совершения Обществом сделок, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, без одобрения Советом директоров Общества.
3. Об утверждении Положения о кредитной политике Общества.
4. О рассмотрении Отчета Генерального директора об исполнении Положения о кредитной политике Общества за 3 квартал 2012 года.
5. Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2013 году.
6. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2013 год.
7. Об утверждении Регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений, запроса цен Общества.
8. 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, а также сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О приоритетных направлениях деятельности Общества: об

организации корпоративного управления

Решение:

1. Считать приоритетным направлением деятельности Общества ведение Базы данных корпоративного управления (далее – БДКУ).
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить:
 - заполнение всех разделов БДКУ и достижение уровня исполнительской дисциплины Общества в 100%;
 - еженедельное наполнение БДКУ актуальными информацией и материалами о состоявшихся корпоративных мероприятиях Общества;
 - ежеквартально отчитываться Совету директоров о заполнении БДКУ.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Фролов К.Е., Завалко М.В., Воскресенский С.М., Бобков П.А., Янсон С.Ю.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 2: Об определении случаев совершения Обществом сделок, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, без одобрения Советом директоров Общества.

Решение:

1. Определить, что сделки, предусмотренные абз. а) подпункта 23 пункта 12.1 статьи 12 Устава Общества, заключаются Обществом без одобрения Советом директоров в случае одновременного соблюдения следующих условий:
 - 1.1. Стороны сделки: Общество и ОАО «РусГидро», иные стороны отсутствуют;
 - 1.2. Сделка не требует одобрения Советом директоров Общества по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества (кроме абз. а) подпункта 23 пункта 12.1 статьи 12 Устава Общества).

Итоги голосования:

«За» - (5) *Фролов К.Е., Завалко М.В., Воскресенский С.М., Бобков П.А., Янсон С.Ю.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Положения о кредитной политике Общества.

Решение:

1. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 23.01.2009 (протокол № 14).
2. Утвердить Положение о кредитной политике ОАО «Ленгидропроект» согласно Приложению 1 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (5) Фролов К.Е., Завалко М.В., Воскресенский С.М., Бобков П.А., Янсон С.Ю.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 4: О рассмотрении Отчета Генерального директора об исполнении Положения о кредитной политике Общества за 3 квартал 2012 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора об исполнении Положения о кредитной политике Общества за 3 квартал 2012 года.

Итоги голосования:

«За» - (5) Фролов К.Е., Завалко М.В., Воскресенский С.М., Бобков П.А., Янсон С.Ю.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2013 году.

Решение:

Утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты Общества, с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2013 года:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества, включая объекты незавершенного строительства, от всех рисков	ОАО «СОГАЗ»
2.	Страхование строительно-монтажной деятельности, в том числе страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков строительных работ	ЗАО «СК «ТРАНСНЕФТЬ»
3.	Добровольное медицинское страхование	ОАО «СК «АЛЬЯНС»
4.	Страхование от несчастных случаев и болезней	ОАО «СК «АЛЬЯНС»
5.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	ОАО «АльфаСтрахование»
6.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	ОАО «САК «Энергогарант»

7.	Страхование автотранспортных средств	ОАО «САК «Энергогарант»
8.	Страхование средств водного транспорта	ОАО «Капитал Страхование»

Итоги голосования:

«За» - (5) *Фролов К.Е., Завалко М.В., Воскресенский С.М., Бобков П.А., Янсон С.Ю.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2013 год.

Решение:

1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Ленгидропроект» на 2013 год в объеме **10 620 275,4** (Десять миллионов шестьсот двадцать тысяч двести семьдесят пять) рублей 40 копеек согласно **Приложению 2 к протоколу.**

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- обеспечить заключение с победителем конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренного Программой договора страхования в срок, обеспечивающий непрерывность страхования;

- в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Фролов К.Е., Завалко М.В., Воскресенский С.М., Бобков П.А., Янсон С.Ю.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 7: Об утверждении Регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений, запроса цен Общества.

Решение:

Утвердить регламенты проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен Общества согласно **Приложениям 3-6 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) *Фролов К.Е., Завалко М.В., Воскресенский С.М., Бобков П.А., Янсон С.Ю.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 8: 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, а также сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте).

Решение:

В случае признания ОАО "Ленгидропроект" победителем открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора участников, на заключение Договора на разработку технико-экономического обоснования проекта строительства Верхне-Нарынского каскада гидроэлектростанций (далее-Договор):

1. Определить предельную цену работ, выполняемых по Договору в размере 236 543 323 (двести тридцать шесть миллионов пятьсот сорок три тысячи триста двадцать три) киргизских сомов.
2. Одобрить Договор как сделку, предметом которой являются внеоборотные активы Общества, работы и услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, и как сделку, которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ЗАО «Верхне-Нарынские гидроэлектростанции».

Исполнитель – ОАО «Ленгидропроект».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика на свой риск и с использованием своих материалов выполнить работы по «Разработке технико-экономического обоснования выбора площадок гидроузлов Верхне-Нарынского каскада гидроэлектростанций», размещаемых на территории Кыргызской Республики в соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Кыргызской Республики о строительстве и эксплуатации Верхне-Аренского каскада гидроэлектростанций от 20.10.2012 г., и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется создать Исполнителю указанные в Договоре условия для выполнения Работ, принять их результат и уплатить обусловленную Договором стоимость Работ.

Перечень работ по Договору определен **Приложением 7 к опросному листу.**

Предельная цена работ и порядок оплаты:

1. Предельная цена работ по договору - 236 543 323 (двести тридцать шесть миллионов пятьсот сорок три тысячи триста двадцать три) киргизских сомов.
2. Оплата производится в рублях РФ, по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент оплаты, на расчетный счет исполнителя, указанный в Договоре. Обязательство Заказчика по осуществлению платежа считается исполненным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Сроки выполнения работ:

Дата начала: с даты заключения Договора.

Дата окончания: не более трех месяцев с даты заключения Договора.

Итоги голосования:

«За» - (5) Фролов К.Е., Завалко М.В., Воскресенский С.М., Бобков П.А.
Янсон С.Ю.;

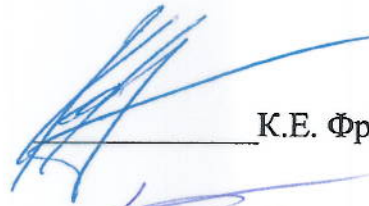
«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



К.Е. Фролов

Секретарь Совета директоров



Р.И. Григоренко