



РусГидро

Ленгидропроект

Акционерное общество "Ленгидропроект" (АО "Ленгидропроект")

Протокол № 87 заседания Совета директоров

| | |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дата проведения заседания: | «23» декабря 2016 года |
| Дата составления протокола: | «23» декабря 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: | Фролов Кирилл Евгеньевич Жежель Игорь Ильич Пехтин Владимир Алексеевич Торопов Денис Владимирович |

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 рассмотрении отчета Генерального директора о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 3 квартал 2016 года.
2. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2016 года.
3. Об утверждении Страховщиков на 2017 год.
4. Об утверждении Программы страховой защиты на 2017 год.
5. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг – Положения о закупке продукции для нужд Общества в новой редакции.
6. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора АО «Ленгидропроект». Конфиденциально.
7. О внесении изменений в Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора АО «Ленгидропроект».
8. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2016 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. О рассмотрении отчета Генерального директора о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 3 квартал 2016 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 3 квартал 2016 года согласно Приложению 1 к опросному листу.

Итоги голосования:

«За» - (4) Фролов К.Е., Жежель И.И., Пехтин В.А.; Торопов Д.В.

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2016 года.

Решение:

Утвердить отчет Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2016 года согласно Приложению 2 к опросному листу.

Итоги голосования:

За» - (4) Фролов К.Е., Жежель И.И., Пехтин В.А.; Торопов Д.В.

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 3. Об утверждении Страховщиков на 2017 год.

Решение:

Утвердить следующий порядок определения Страховщиков Общества на 2017 год:

1. В случае подведения итогов открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лоты №№ ДС-2017(1) – ДС-2017(21), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС www.zakupki.gov.ru) в срок до 26 декабря 2016 года утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты Общества, с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2017 года:

| № | Вид страхования | Страховщик |
|----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Страхование имущества | Страховая организация, определенная по итогам открытого конкурса без предварительного |

| | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лот № ДС-2017(1), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС www.zakupki.gov.ru) |
| 2. | Страхование строительно-монтажных рисков | Страховая организация, определенная по итогам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лот № ДС-2017(2.1), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС www.zakupki.gov.ru) |
| 3. | Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ | Страховая организация, определенная по итогам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лот № ДС-2017(3), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС www.zakupki.gov.ru) |
| 4. | Добровольное медицинское страхование | Страховая организация, определенная по итогам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лот № ДС-2017(4.2), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС www.zakupki.gov.ru) |
| 5. | Страхование от несчастных случаев и болезней | Страховая организация, определенная по итогам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лот № ДС-2017(5.1), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС www.zakupki.gov.ru) |
| 6. | Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | Страховая организация, определенная по итогам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лот № ДС-2017(6), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС www.zakupki.gov.ru) |
| 7. | Страхование гражданской ответственности организации за вред, причиненный в результате террористического акта или диверсии | Страховая организация, определенная по итогам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лот № ДС-2017(7), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС www.zakupki.gov.ru) |
| 8. | Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств | Страховая организация, определенная по итогам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лот № ДС-2017(8), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС www.zakupki.gov.ru) |
| 9. | Добровольное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ДСАГО) | Страховая организация, определенная по итогам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лот № ДС-2017(9), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС www.zakupki.gov.ru) |

| | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | Страхование автотранспортных средств | Страховая организация, определенная по итогам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лот № ДС-2017(10), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС www.zakupki.gov.ru) |
| 11. | Добровольное страхование гражданской ответственности судовладельца | Страховая организация, определенная по итогам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лот № ДС-2017(11), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС www.zakupki.gov.ru) |
| 12. | Страхование средств водного транспорта | Страховая организация, определенная по итогам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лот № ДС-2017(12), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС www.zakupki.gov.ru) |
| 13. | Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров | Страховая организация, определенная по итогам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лот № ДС-2017(13), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС www.zakupki.gov.ru) |

2. В случае отсутствия итогов открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лоты №№ ДС-2017(1) – ДС-2017(21), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС www.zakupki.gov.ru) в срок до 26 декабря 2016 года утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты Общества, с которыми возможно заключение договоров страхования:

| № | Вид страхования | Страховщик | Период заключения (продлонгации) договора |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Страхование имущества | АО «СОГАЗ» | В течение первого квартала 2017 года на срок не более 3 месяцев |
| 2. | Страхование строительно-монтажных рисков | САО «ВСК» | В течение первого квартала на весь период проведения работ по договорам подряда, заключаемым в течение первого квартала 2017 года, с последующим периодом выполнения подрядчиком послепусковых гарантийных обязательств |
| 3. | Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ | АО «СОГАЗ» | В течение первого квартала 2017 года на срок не более 3 месяца |
| 4. | Добровольное медицинское страхование | АО «СОГАЗ» | В течение первого квартала 2017 года со сроком продлонгации не более 3 месяцев. |
| 5. | Страхование от несчастных | АО СК «Альянс» | В течение первого квартала 2017 |

| | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| | случаев и болезней | | года со сроком пролонгации не более 3 месяцев. |
| 6. | Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | ОАО «АльфаСтрахование» (лидер коллективного участника) СПАО «Ингосстрах» (член коллективного участника) | В течение первого квартала 2017 года на срок 12 месяцев |
| 7. | Страхование гражданской ответственности организации за вред, причиненный в результате террористического акта или диверсии | АО «СОГАЗ» | В течение первого квартала 2017 года на срок не более 3 месяца |
| 8. | Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств | ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» | В течение первого квартала 2017 года на срок 12 месяцев |
| 9. | Добровольное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ДСАГО) | ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» | В течение первого квартала 2017 года на срок 12 месяцев |
| 10. | Страхование автотранспортных средств | САО «ВСК» | В течение первого квартала 2017 года на срок не более 3 месяца |
| 11. | Добровольное страхование гражданской ответственности судовладельца | ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» | В течение первого квартала 2017 года на срок не более 3 месяца |
| 12. | Страхование средств водного транспорта | АО «СОГАЗ» | В течение первого квартала 2017 года на срок не более 3 месяца |
| 13. | Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров | АО «СОГАЗ» | В течение первого квартала 2017 года на срок 12 месяцев |

Итоги голосования:

За» - (4) Фролов К.Е., Жежель И.И., Пехтин В.А.; Торопов Д.В.

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 4. Об утверждении Программы страховой защиты на 2017 год.

Решение:

1. Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2017 год в объеме 21 271 745 (Двадцать один миллион двести семьдесят одна тысяча семьсот сорок пять) рублей 69 копеек согласно Приложению 3 к опросному листу.
2. Поручить Генеральному директору Общества:

- обеспечить заключение с победителем конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренного Программой договоров страхования в сроки, обеспечивающие непрерывность страхования;
- в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Фролов К.Е., Жежель И.И., Пехтин В.А.; Торопов Д.В.*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 5. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг – Положения о закупке продукции для нужд Общества в новой редакции.

Решение:

Утвердить Положение о закупке продукции для нужд АО "Ленгидропроект" в новой редакции согласно Приложению 4 к опросному листу.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Фролов К.Е., Жежель И.И., Пехтин В.А.; Торопов Д.В.*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 6. О внесении изменений в Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора АО «Ленгидропроект».

Решение:

1. Внести изменения в Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора АО «Ленгидропроект», утвержденного Советом директоров Общества 24.11.2011 (протокол № 44 от 24.11.2011) с изменениями от 21.06.2012 (протокол № 50 от 21.06.2012) согласно Приложению 5 к опросному листу.
2. Установить, что изменения, указанные в пункте 1 настоящего решения, применяются с 01.01.2016.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Фролов К.Е., Жежель И.И., Пехтин В.А.; Торопов Д.В.*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 7. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора АО «Ленгидропроект». Конфиденциально.

Решение:

1. Выплатить вознаграждение (премирование) Генеральному директору АО «Ленгидропроект» Пехтину В.А. по итогам работы Общества (выполнение ключевых показателей эффективности) за 1-й квартал 2016 года в соответствии с Приложением 6 к опросному листу.
2. Выплатить вознаграждение (премирование) Генеральному директору АО "Ленгидропроект" Пехтину В.А. по итогам работы Общества (выполнение ключевых показателей эффективности) за 2-й квартал 2016 года в соответствии с Приложением 7 к опросному листу.

Итоги голосования:

«За» - (4) Фролов К.Е., Жежель И.И., Пехтин В.А.; Торопов Д.В.

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 8. 8. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2016 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2016 года согласно Приложению 8 к опросному листу.

Итоги голосования:

«За» - (4) Фролов К.Е., Жежель И.И., Пехтин В.А.; Торопов Д.В.

«Против» - (0);

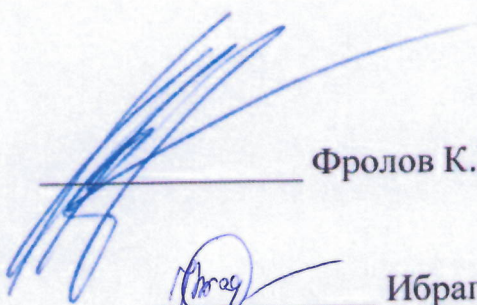
«Воздержался» - (0).

Решение принято.

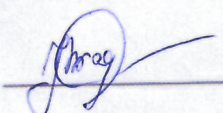
Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров
Д.М.



Фролов К.Е.



Ибрагимова