



## **ПРОТОКОЛ № 111** **заседания Совета директоров**

Дата проведения заседания:	«31» октября 2018 года
Дата составления протокола:	«31» октября 2018 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:	Бабурин Сергей Александрович Бардикова Вера Ивановна Жежель Игорь Ильич Сорокин Роман Юрьевич Фролов Кирилл Евгеньевич

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. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении Общества к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро.
2. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О присоединении Общества к Альбому типовых форм для проведения закупок в Группе РусГидро.
3. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О присоединении к Каталогу корпоративных сервисных услуг ПАО «РусГидро» (Каталог) и Порядку применения Каталога корпоративных сервисных услуг ПАО «РусГидро».
4. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2018 года.
5. Об одобрении Договора о предоставлении банковских гарантий между Обществом и Акционерным коммерческим банком «РосЕвроБанк» (Акционерное общество), являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

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

**Вопрос №1.** Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении Общества к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро.

**Решение:**

1. Присоединиться с 01.11.2018 к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро, утвержденному Советом директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 04.10.2018 № 277) и размещенному в Единой информационной системе [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), и всем последующим изменениям к нему.
2. Признать Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро внутренним документом АО «Ленгидропроект» (далее – Общество), а его требования – обязательными для Общества.
3. Признать с 01.11.2018 утратившим силу Положение о закупке продукции для нужд Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 26.03.2018 №103), разработанное на основании типового Положения о закупке продукции для нужд подконтрольных организаций ПАО «РусГидро», утвержденного решением Правления ПАО «РусГидро» (протокол от 22.01.2018 № 1083пр).
4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества организовать выполнение мероприятий по присоединению Общества к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро в Единой информационной системе [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) в соответствии с инструкцией пользователя в личном кабинете Общества в следующем порядке:
  - а) техническое присоединение Общества к ПАО «РусГидро» в качестве «дочерней организации» в срок до 01.11.2018;
  - б) техническое присоединение 01.11.2018 к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро и всем последующим изменениям к нему, с одновременным размещением выписки из настоящего протокола, содержащей решение о присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро и всем последующим изменениям к нему, и удалением действующего Положения о закупке продукции для нужд Общества в разделе «Положения о закупке (223-ФЗ)».

**Итоги голосования:**

«За» - (5) *Бабурин С.А., Бардикова В.И., Жежель И.И., Сорокин Р.Ю., Фролов К.Е.*  
«Против» - (0);  
«Воздержался» - (0).

**Решение принято.**

**Вопрос №2.** Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О присоединении Общества к Альбому типовых форм для проведения закупок в Группе РусГидро.

**Решение:**

1. Присоединиться с 01.11.2018 к Альбому типовых форм для проведения закупок в Группе РусГидро, утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 12.09.2018 № 690 (Приложение 1 к Протоколу) (далее – Альбом), и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Альбом внутренним документом АО «Ленгидропроект» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества.
3. Признать с 01.11.2018 утратившим силу Альбом типовых форм для проведения закупок в Обществе, утвержденный решением Совета директоров Общества (протокол от 27.07.2018 №107).

**Итоги голосования:**

«За» - (5) *Бабурин С.А., Бардикова В.И., Жежель И.И., Сорокин Р.Ю., Фролов К.Е.*  
«Против» - (0);  
«Воздержался» - (0).

**Решение принято.**

**Вопрос №3.** Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О присоединении к Каталогу корпоративных сервисных услуг ПАО «РусГидро» (Каталог) и Порядку применения Каталога корпоративных сервисных услуг ПАО «РусГидро».

**Решение:**

1. Присоединиться с 01.11.2018 к Каталогу корпоративных сервисных услуг ПАО «РусГидро» (**Приложение 2 к Протоколу**) (далее – Каталог) и Порядку применения Каталога (**Приложение 3 к Протоколу**), утвержденным приказом ПАО «РусГидро» от 05.07.2018 №473.

2. Считать Каталог и Порядок применения Каталога внутренними документами АО «Ленгидропроект» (далее – Общество), а их требования - обязательными для Общества.

**Итоги голосования:**

«За» - (5) *Бабурин С.А., Бардикова В.И., Жежель И.И., Сорокин Р.Ю., Фролов К.Е.*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

**Решение принято.**

**Вопрос №4.** О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2018 года.

**Решение:**

Принять отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал согласно **Приложению 4 к Протоколу**.

**Итоги голосования:**

«За» - (5) *Бабурин С.А., Бардикова В.И., Жежель И.И., Сорокин Р.Ю., Фролов К.Е.*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

**Решение принято.**

**Вопрос №5.** Об одобрении Договора о предоставлении банковских гарантий между Обществом и Акционерным коммерческим банком «РосЕвроБанк» (Акционерное общество), являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

**Решение:**

1. Определить, что цена Договора о предоставлении банковских гарантий между Обществом и Акционерным коммерческим банком «РосЕвроБанк» (далее - Договор), являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату, составляет не более 522 260 273 (Пятьсот двадцать два миллиона двести шестьдесят тысяч двести семьдесят три) российских рублей 97 копеек, в том числе:

- лимит одновременно действующих по Договору Гарантий: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) российских рублей 00 копеек;

– вознаграждение за выдачу Гарантий – 22 260 273 (Двадцать два миллиона двести шестьдесят тысяч двести семьдесят три) российских рубля 97 копеек.

2. Одобрить заключение Договора о предоставлении банковских гарантий (далее - Договор) между Обществом и Акционерным коммерческим банком «РосЕвроБанк» (Акционерное общество) как сделку, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих условиях:

Стороны Договора:

Гарант – Акционерный коммерческий банк «РосЕвроБанк» (Акционерное общество)

Принципал – АО «Ленгидропроект».

Предмет Договора:

Гарант принимает на себя обязательство предоставлять по заявлениям Принципала гарантии исполнения Принципалом договорных (в том числе гарантийных) обязательств и обязательств возврата авансовых платежей по договорам/ контрактам (договорные гарантии), которые будут заключены между Принципалом и другими государственными/ муниципальными заказчиками и коммерческими организациями (далее – Бенефициары), в том числе размещающими заказы в рамках Федеральных законов №44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», №223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также гарантии обеспечения участия в закупках, в целях обеспечения обязательств Принципала перед Бенефициарами по договорам/соглашениям/контрактам/иным видам обязательств, а Принципал обязуется в порядке регресса возместить суммы, уплаченные Бенефициаром по Гарантиям, уплатить вознаграждение за выдачу Гарантий и исполнить иные обязательства по Договору.

Сумма одновременно действующих Гарантий не должна превышать 500 000 000 (Пятьсот миллионов) российских рублей 00 копеек.

Вознаграждение Гаранта по Договору: 1,25% (Одна целая двадцать пять сотых) процентов годовых от суммы Гарантии исходя из фактического количества дней, но не менее 10 000 (Десяти тысяч) российских рублей 00 копеек за каждую предоставленную Гарантию. Максимальный размер вознаграждения Гаранта по Договору - 22 260 273 (Двадцать два миллиона двести шестьдесят тысяч двести семьдесят три) российских рубля 97 копеек.

Срок действия каждой Гарантии:

по 30.04.2022 (включительно).

Цена Договора:

Определяется в соответствии с п. 1 настоящего решения.

Иные существенные условия:

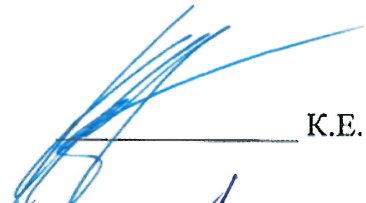
- Плата за вынужденное отвлечение денежных средств в погашение обязательств Принципала - из расчета ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации на дату осуществления платежа, увеличенной на 2 (Два) процента годовых, с суммы произведенного платежа по соответствующей Гарантии.

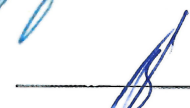
- Неустойка в случае несвоевременного исполнения Принципалом своих обязательств по Договору - 10 (Десять) процентов годовых.

- Вознаграждение Гаранта за изменение условий Гарантии: 3 000 (Три тысячи) российских рублей 00 копеек в случае уменьшения срока или суммы Гарантии либо внесения иных изменений.

Председатель заседания

Секретарь заседания

  
\_\_\_\_\_ К.Е. Фролов

  
\_\_\_\_\_ В.А. Малюков