



Открытое акционерное общество "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт "Гидропроект" имени С.Я.Жука"

**ПРОТОКОЛ № 09/2012
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«13» ноября 2012 года
Дата составления протокола:	«15» ноября 2012 года
Форма проведения:	Заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 2.
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Украинцев П.Ю.; Шестопалов П.В.; Завалко М.В.; Янсон С.Ю.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о дивидендной политике ОАО «Институт Гидропроект».
2. О принятии решения в рамках Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества: Об утверждении типовых форм закупочной документации.
3. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества – Договора купли-продажи жилого помещения.
4. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 04.10.2012 (протокол № 08/2012 от 08.10.2012) по вопросу № 3 «Об одобрении совершения Обществом сделки, стоимость работ по которой превышает 10 % балансовой стоимости активов Общества – Договора на выполнение работ по теме: «Разработка проектной документации по комплексной реконструкции Волжской ГЭС», для нужд Филиала ОАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС».
5. Об одобрении совершения Обществом сделки, стоимость работ по которой превышает 10 % балансовой стоимости активов Общества – Договора по проектированию централизованной защищенной системы регистрации технологической информации для нужд филиалов ОАО «РусГидро».
6. Об одобрении совершения Обществом сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте – Консультационных соглашений с "Companion Industrial Limited".
7. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2013 год.
8. О приоритетных направлениях деятельности Общества: об организации корпоративного управления.
9. Об одобрении совершения Обществом сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте - Соглашения с Министерством Государственного строительного управления по надзору за качеством строительных работ Республики Вьетнам.
10. Об утверждении Страховщика Общества на 2013 год.
11. Об утверждении Положения о кредитной политике Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вопрос № 1

Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о дивидендной политике ОАО «Институт Гидропроект».

Решение:

Утвердить внутренний документ Общества - Положение о дивидендной политике ОАО «Институт Гидропроект» согласно Приложению 1.

Итоги голосования:

«За» - Завалко М.В., Шестопапов П.В., Янсон С.Ю., Украинцев П.Ю.

«Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос № 2

О принятии решения в рамках Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества: Об утверждении типовых форм закупочной документации.

Решение:

Поручить Генеральному директору Общества в срок до 14.12.2012 обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопроса об утверждении типовых форм Общества согласно Приложению 2.

Итоги голосования:

«За» - Завалко М.В., Шестопапов П.В., Янсон С.Ю., Украинцев П.Ю.

«Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос № 3

Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества – Договора купли-продажи жилого помещения.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - Завалко М.В., Шестопапов П.В., Янсон С.Ю., Украинцев П.Ю.

«Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос № 4

О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 04.10.2012 (протокол № 08/2012 от 08.10.2012) по вопросу № 3 «Об одобрении совершения Обществом сделки, стоимость работ по которой превышает 10 % балансовой стоимости активов Общества – Договора на выполнение работ по теме: «Разработка проектной документации по комплексной реконструкции Волжской ГЭС», для нужд Филиала ОАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС».

Решение:

«Внести изменение в решение Совета директоров Общества от 04.10.2012 (протокол №08/2012 от 08.10.2012), изложив пункт 2 вопроса № 3 в следующей части:

«Срок выполнения работ по Договору:

Начало выполнения работ – 01 марта 2012 г.

Окончание выполнения работ – 29 июля 2015 г.»

Итоги голосования:

«За» - Завалко М.В., Шестопалов П.В., Янсон С.Ю., Украинцев П.Ю.

«Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос № 5

Об одобрении совершения Обществом сделки, стоимость работ по которой превышает 10 % балансовой стоимости активов Общества – Договора по проектированию централизованной защищенной системы регистрации технологической информации для нужд филиалов ОАО «РусГидро».

Решение:

1. Определить, что общая цена (денежная оценка) работ по Договору по проектированию централизованной защищенной системы регистрации технологической информации для нужд филиалов ОАО «РусГидро» (далее – Договор), являющемуся сделкой, стоимость работ по которой превышает 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, составляет 381 375 940 (Триста восемьдесят один миллион триста семьдесят пять тысяч девятьсот сорок) рублей 67 копеек (включая НДС).

2. Одобрить Договор (с учетом дополнительных соглашений № 1 и № 2 к нему) как сделку, стоимость работ по которой превышает 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» (ОАО «РусГидро»);

Подрядчик – Открытое акционерное общество «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Гидропроект» имени С.Я. Жука» (ОАО «Институт Гидропроект»).

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по проектированию централизованной защищенной системы регистрации технологической информации для нужд филиалов Заказчика, а также сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Договором стоимость Работ.

Перечень работ по Договору указан в Приложении 3.

Цена Договора:

Общая стоимость работ по Договору составляет 381 375 940 (Триста восемьдесят один миллион триста семьдесят пять тысяч девятьсот сорок) рублей 67 копеек, в том числе НДС (18%) – 58 175 990 (Пятьдесят восемь миллионов сто семьдесят пять тысяч девятьсот девяносто) рублей 95 копеек.

Срок выполнения работ по Договору:

Начало выполнения работ – 21 мая 2012 г.

Окончание выполнения работ – 23 октября 2012 г.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 20.03.2012.

Итоги голосования:

«За» - Завалко М.В., Шестопапов П.В., Янсон С.Ю., Украинцев П.Ю.

«Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос № 6

Об одобрении совершения Обществом сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте – Консультационных соглашений с "Companion Industrial Limited".

Решение:

1. Одобрить совершение Обществом сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте – Консультационного соглашения с "Companion Industrial Limited" с учетом следующих основных положений (условий):

1.	Стороны Соглашения:	
	Гидропроект	ОАО «Институт Гидропроект»
	Консультант	фирма «Companion Industrial Limited»
2.	Предмет Соглашения:	Гидропроект поручает Консультанту, а Консультант принимает на себя обязательства обеспечить Гидропроекту максимально возможное содействие по получению заказа на выполнение консультационных и инжиниринговых услуг по разработке рабочей документации ГЭС "Lai Chau", а также содействие в исполнении Контракта на разработку рабочей документации, именуемого в дальнейшем "Контракт". В случае получения заказа Контракт будет выполняться Гидропроектом для Electricity of Vietnam (EVN), именуемого в дальнейшем "Заказчик". Перечень оказываемых услуг согласно Приложению 4.
3.	Предельная цена Соглашения:	За услуги, оказываемые Консультантом по настоящему Соглашению, Гидропроект оплатит Консультанту, как полную компенсацию его услуг, комиссионное вознаграждение в размере 25 (двадцать пять) процентов от общей суммы платежей, фактически полученных Гидропроектом от Заказчика по Контракту в долларах США, кроме того НДС, в соответствии с действующим законодательством РФ, перечисляемый в бюджет РФ. Максимальная сумма комиссионного вознаграждения по данному Соглашению составит 625 000,00 (шестьсот двадцать пять тысяч долларов) США, кроме того НДС, перечисляемый в бюджет РФ 112 500,00 (сто двенадцать тысяч пятьсот долларов) США.
4.	Срок оказания услуг	С даты вступления Соглашения в силу до 31.12.2014г.
5.	Срок действия Соглашения	Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 31.12.2014г.

2. Одобрить совершение Обществом сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте – Консультационного соглашения с "Companion Industrial Limited" с учетом следующих основных положений (условий):

1.	Стороны Соглашения:	
	Гидропроект	ОАО «Институт Гидропроект»
	Консультант	фирма "Companion Industrial Limited"
2.	Предмет Соглашения:	Гидропроект поручает Консультанту, а Консультант принимает на себя обязательства обеспечить Гидропроекту максимально возможное содействие по выполнению инжиниринговых услуг по разработке документации ГЭС "Son La", а также содействие в исполнении Контракта на консультационные услуги, именуемого в дальнейшем "Контракт". В случае получения заказа Контракт будет выполняться Гидропроектом для State Authority for Construction Quality Inspection (SACQI), именуемого в дальнейшем "Заказчик". Перечень оказываемых услуг согласно Приложению 5.
3.	Предельная цена Соглашения:	За услуги, оказываемые Консультантом по настоящему Соглашению, Гидропроект оплатит Консультанту, как полную компенсацию его услуг, комиссионное вознаграждение в размере 25 (двадцать пять) процентов от общей суммы платежей, фактически полученных Гидропроектом от Заказчика по Контракту в долларах США, кроме того НДС, в соответствии с действующим законодательством РФ, перечисляемый в бюджет РФ. Максимальная сумма комиссионного вознаграждения по данному Соглашению составит 59 089,92 (пятьдесят девять тысяч восемьдесят девять долларов 92 цента) США, кроме того НДС, перечисляемый в бюджет РФ 10 636,19 (десять тысяч шестьсот тридцать шесть долларов 19 центов) США.
4.	Срок оказания услуг:	С даты вступления Соглашения в силу до 31.01.2013г.
5.	Срок действия Соглашения	Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 31.01.2013г.

Итоги голосования:

«За» - Завалко М.В., Шестопапов П.В., Янсон С.Ю., Украинцев П.Ю.

«Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос № 7

Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2013 год.

Решение:

Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2013 год согласно Приложению 6.

Итоги голосования:

«За» - Завалко М.В., Шестопапов П.В., Янсон С.Ю., Украинцев П.Ю.

«Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос № 8

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» - Завалко М.В., Шестопапов П.В., Янсон С.Ю., Украинцев П.Ю.

«Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос № 9

Об одобрении совершения Обществом сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте - Соглашения с Министерством Государственного строительного управления по надзору за качеством строительных работ Республики Вьетнам.

Решение:

Одобрить совершение Обществом сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте – Соглашения с Министерством Государственного строительного управления по надзору за качеством строительных работ Республики Вьетнам, с учетом следующих основных положений (условий):

1.	Стороны Соглашения:	
	Заказчик	Министерство Государственного строительного управления по надзору за качеством строительных работ (SACQI)
	Консультант	ОАО «Институт Гидропроект»
2.	Предмет Сделки:	Гидропроект оказывает Консультационные услуги по теме «Анализ надежности сооружений напорного фронта гидроузла Шон Ла с учетом их фактического состояния» в соответствии с условиями Соглашения, а SACQI выполняет платежи в пользу Гидропроекта в соответствии с условиями Соглашения. Перечень оказываемых услуг согласно Приложению 7.
3.	Цена Сделки:	236 359,69 (Двести тридцать шесть тысяч триста пятьдесят девять долларов 69 центов) США, НДС не облагается.
4.	Срок оказания услуг	С 10.10.2012г. по 10.12.12г.
5.	Срок действия Соглашения	С 10.10.2012 после письменного уведомления о начале оказания услуг до момента выполнения сторонами обязательств по Соглашению.

Итоги голосования:

«За» - Завалко М.В., Шестопапов П.В., Янсон С.Ю., Украинцев П.Ю.

«Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Вопрос № 10

Об утверждении Страховщика Общества на 2013 год.

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» Адрес: 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, дом 10
2.	Страхование строительно-монтажной деятельности, в том числе страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков строительных работ	ЗАО «СК «ТРАНСНЕФТЬ» Адрес: 115093, г. Москва, 3-й Павловский пер., дом 2
3.	Добровольное медицинское страхование	ОАО СК «Альянс» Адрес: 115184, г. Москва, Озерковская наб., дом 30
4.	Страхование от несчастных случаев и болезней	ОАО СК «Альянс» Адрес: 115184, г. Москва, Озерковская наб., дом 30
5.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, страхование гражданской ответственности за причинение вреда в результате террористического акта на объекте топливно-энергетического комплекса, страхования ответственности за вред, причиненный загрязнением окружающей среды, страхование гражданской ответственности арендатора или собственника недвижимого имущества	ОАО «АльфаСтрахование» Адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б
6.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» Адрес: 115035, г. Москва, Садовническая наб., дом 23
7.	Страхование автотранспортных средств Общества	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» Адрес: 115035, г. Москва, Садовническая наб., дом 23
8.	Страхование средств водного транспорта Общества, в том числе страхование ответственности судовладельца за вред, причиненный имуществу физических лиц или юридических лиц, в том числе загрязнением с судна нефтью и другими веществами, а также за вред, причиненный инфраструктурам речного порта, морского порта (в случае плавания судна в акватории	ОАО «Капитал Страхование» Адрес: 628486, Ханты-мансийский АО – Югра, Тюменская область, г. Когалым, ул. Молодежная, дом 10

Итоги голосования:

«За» - Завалко М.В., Шестопапов П.В., Янсон С.Ю., Украинцев П.Ю.

«Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос № 11

Об утверждении Положения о кредитной политике Общества.

Решение:

Утвердить Положение о кредитной политике Общества согласно Приложению 8.

Итоги голосования:

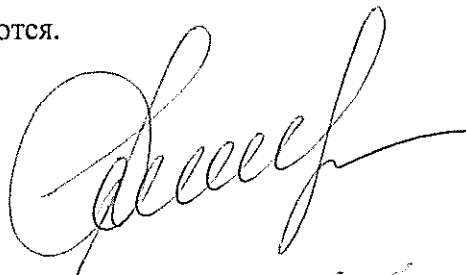
«За» - Завалко М.В., Шестопапов П.В., Янсон С.Ю., Украинцев П.Ю.

«Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель
Совета директоров



П.Ю. Украинцев

Секретарь Совета директоров



С.В. Воронова