



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

**ПРОТОКОЛ № 07/2012  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«07» сентября 2012 года
Дата составления протокола:	«11» сентября 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:	Завалко М.В.; Фролов К.Е. Шестопалов П.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 одобрении совершения Обществом сделки, стоимость работ по которой превышает 10 % балансовой стоимости активов Общества – Договора по разработке проектной документации комплексного проекта реконструкции Нижегородской ГЭС.
2. О принятии решения в рамках Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества: О разработке и утверждении регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества - Регламента «О ведении реестра финансового капитала ОАО «Институт Гидропроект», его дочерних и зависимых обществ».
4. Об утверждении Отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Вопрос № 1**

Об одобрении совершения Обществом сделки, стоимость работ по которой превышает 10 % балансовой стоимости активов Общества – Договора по разработке проектной документации комплексного проекта реконструкции Нижегородской ГЭС.

**Решение:**

1. Определить, что цена (денежная оценка) работ, выполняемых по Договору по разработке проектной документации комплексного проекта реконструкции Нижегородской ГЭС между ОАО «РусГидро» и ОАО «Институт Гидропроект» (далее – Договор), являющегося сделкой, стоимость работ по которой превышает 10 % балансовой стоимости активов Общества, составляет 745 645 864 (Семьсот сорок пять миллионов шестьсот сорок пять тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля 81 коп. (включая НДС).
2. Одобрить заключение Обществом сделки, стоимость которой превышает 10 % балансовой стоимости активов Общества – Договора по разработке проектной документации комплексного проекта реконструкции Нижегородской ГЭС на следующих основных условиях:

1.	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»)
2.	Предмет Договора:	Подрядчик обязуется по заданию Заказчика на свой риск, с использованием своих материалов, оборудования, инструмента (с учетом п.2.1.2 Договора) выполнить работы по Разработке проектной документации комплексного проекта реконструкции Нижегородской ГЭС с интеграцией запущенных проектов в общий проект реконструкции (далее – Работы), а также сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику указанные в Договоре условия для выполнения Работ, принять их результат и уплатить обусловленную Договором стоимость Работ. Объем работ указан в Техническом задании к Договору, являющемся приложением №1.
3.	Цена Договора:	745 645 864 (Семьсот сорок пять миллионов шестьсот сорок пять тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля 81 копейка, включая НДС (18%) 113 742 589 (Сто тринадцать миллионов семьсот сорок две тысячи пятьсот восемьдесят девять) рублей 55 копеек.
4.	Начало выполнения Работ:	15 августа 2012 года
5.	Окончание выполнения Работ:	31 марта 2015 года

Итоги голосования:

«За» - Завалко М.В., Шестопапов П.В., Янсон С.Ю., Фролов К.Е.

«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: О разработке и утверждении регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен.

**Решение:**

1. Поручить Генеральному директору Общества:

1.1. В срок до 30.10.2012 разработать регламенты проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен Общества на основании Приложений №№ 1-4 к настоящему протоколу.

1.2. В срок до 15.12.2012 обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопросов об утверждении регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен, разработанных в соответствии с п. 1.1 настоящего решения.

Итоги голосования:

«За» - Завалко М.В., Шестопапов П.В., Янсон С.Ю., Фролов К.Е.

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

**Решение принято.**

### Вопрос № 3

Об утверждении внутреннего документа Общества - Регламента «О ведении реестра финансового капитала ОАО «Институт Гидропроект», его дочерних и зависимых обществ».

#### Решение:

Утвердить внутренний документ Общества - Регламент «О ведении реестра финансового капитала ОАО «Институт Гидропроект», его дочерних и зависимых обществ» согласно Приложению №5 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«За» - Завалко М.В., Шестопапов П.В., Янсон С.Ю., Фролов К.Е.

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

**Решение принято.**

### Вопрос № 4

Об утверждении Отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года.

#### Решение:

1. Утвердить отчет по бизнес-плану ОАО «Институт Гидропроект» за 1 квартал 2012 года согласно Приложению №6 к настоящему протоколу.

2. Генеральному директору ОАО «Институт Гидропроект» обеспечить разработку мероприятий по недопущению сверхплановых убытков по итогам производственно-хозяйственной деятельности за 2012 год.

Итоги голосования:

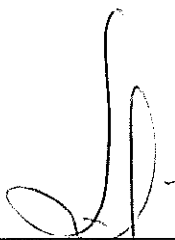
«За» - Завалко М.В., Шестопапов П.В., Янсон С.Ю., Фролов К.Е.

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

**Решение принято.**

Опросные листы прилагаются.

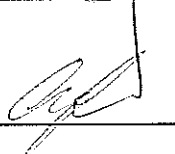
Заместитель председателя  
Совета директоров



---

Завалко М.В.

Секретарь Совета директоров



---

С.В. Воронова