



РусГидро
Институт Гидропроект

Акционерное общество "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт "Гидропроект" имени С.Я. Жука" (АО "Институт Гидропроект")

ПРОТОКОЛ № 9 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«26» февраля 2016 года
Дата составления протокола:	«26» февраля 2016 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Волоколамское шоссе дом.2, г. Москва, РФ
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Жежель Игорь Ильич Завалко Максим Валентинович Пехтин Владимир Алексеевич Киселев Олег Иванович

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 рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2015 года.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 4 квартал 2015 года.
3. О рассмотрении отчета об организации страховой защиты Общества в 2015 году.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о дивидендной политике.
5. Об определении цены сделки, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
6. Об одобрении сделок, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
7. Об определении цены сделки, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату и которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте.
8. Об одобрении сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте и стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
9. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2016 – 2020 гг.
10. О рассмотрении отчета Генерального директора об управлении рисками Общества за 2015 год.
11. О принятии решения в рамках утвержденной политики по внутреннему контролю и управлению рисками АО «Институт Гидропроект»: Об утверждении плана управления рисками Общества на 2016 – 2017 гг.
12. Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года.
13. О принятии решения в соответствии с Положением о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества.

14. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 2015 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2015 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2015 года согласно Приложению 1 к Протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (4) Жежель И.И., Завалко М.В., Пехтин В.А., Киселев О.И.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 2: О рассмотрении отчета Генерального директора о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 4 квартал 2015 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 4 квартал 2015 года согласно Приложению 2 к Протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (4) Жежель И.И., Завалко М.В., Пехтин В.А., Киселев О.И.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 3: О рассмотрении отчета об организации страховой защиты Общества в 2015 году.

Решение:

Принять к сведению отчет об организации страховой защиты Общества в 2015 году согласно Приложению 3 к Протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (4) Жежель И.И., Завалко М.В., Пехтин В.А., Киселев О.И.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о дивидендной политике.

Решение:

Утвердить Положение о дивидендной политике АО «Институт Гидропроект» в новой редакции согласно Приложению 4 к Протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (4) Жежель И.И., Завалко М.В., Пехтин В.А., Киселев О.И.;

«Против» - (0);



«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 5: Об определении цены сделки, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение:

Определить, что стоимость работ по Договору №31/13-ОПП от 17.10.2013 с учетом дополнительных соглашений №29, №30 и №34, заключенных между АО «Институт Гидропроект» и АО «Загорская ГАЭС-2» (далее – Договор), являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, составляет 1 775 098 676 (Один миллиард семьсот семьдесят пять миллионов девяносто восемь тысяч шестьсот семьдесят шесть) рублей 59 копеек, в том числе НДС 18%.

Итоги голосования:

«За» - (4) Жежель И.И., Завалко М.В., Пехтин В.А., Киселев О.И.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 6: Об одобрении сделок, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение:

6.1. Одобрить Дополнительное соглашение № 29 от 22.12.2015 на выполнение работ по ликвидации последствий осадки здания станционного узла Загорской ГАЭС-2 и восстановительные работы к рамочному Договору №31/13-ОПП от 17.10.2013 (далее - Дополнительное соглашение) как сделку, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик – АО «Загорская ГАЭС-2»;

Исполнитель – АО «Институт Гидропроект».

Предмет Дополнительного соглашения:

В целях обеспечения бесперебойности выполнения проектно-изыскательских Работ Стороны пришли к соглашению о выплате Исполнителю дополнительного аванса в размере 170 000 000 (Сто семьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 22.12.2015 г.

6.2. Одобрить Дополнительное соглашение № 30 на выполнение работ по ликвидации последствий осадки здания станционного узла Загорской ГАЭС-2 - восстановительные работы к рамочному Договору №31/13-ОПП от 17.10.2013 (далее - Дополнительное соглашение) как сделку, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик – АО «Загорская ГАЭС-2»;

Исполнитель – АО «Институт Гидропроект».

Предмет Дополнительного соглашения:

Исполнитель обязуется выполнить работы по теме: «Ликвидация последствий осадки здания станционного узла Загорской ГАЭС-2 и восстановительные работы. Разработка рабочей документации на подготовительные работы к выравниванию здания ГАЭС и специальных технических условий».



Перечень работ указан в Приложении 5 к Протоколу.

Цена Дополнительного соглашения:

Стоимость услуг по Дополнительному соглашению составляет 87 890 095 (Восемьдесят семь миллионов восемьсот девяносто тысяч девяносто пять) рублей 76 копеек, в том числе НДС 18%.

Срок выполнения работ по Дополнительному соглашению:

12.01.2015-31.03.2016.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 12.01.2015 г.

6.3. Одобрить Дополнительное соглашение № 34, уточняющее состав, объем и стоимость работ, предусмотренных Дополнительным соглашением №25 от 20.08. 2015г., к рамочному Договору №31/13-ОПП от 17.10.2013г. (далее - Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик – АО «Загорская ГАЭС-2»;

Исполнитель – АО «Институт Гидропроект».

Предмет Дополнительного соглашения:

1. Предметом Соглашения является уточнение состава, объема и стоимости работ, предусмотренных Дополнительным соглашением № 25 от 20.08.2015 к Договору (далее – «Дополнительное соглашение № 25»).

2. Пункт 2.1 Дополнительного соглашения №25 изложить в следующей редакции:

«2.1. Стоимость Работ является твердой и согласно Сводной смете составляет 97 154 787 (Девяносто семь миллионов сто пятьдесят четыре тысячи семьсот восемьдесят семь) рублей 88 копеек, в том числе НДС 18% - 14 820 221 (Четырнадцать миллионов восемьсот двадцать тысяч двести двадцать один) рубль 88 копеек, или 18 294 162 (Восемнадцать миллионов двести девяносто четыре тысячи сто шестьдесят два) рубля 84 копейки по сметно-нормативной базе 2001 года в уровне цен по состоянию на 01.01.2000 года без учета НДС.»

3. Пункт 4.5 Дополнительного соглашения №25 изложить в следующей редакции:

«4.5. Акт сдачи-приемки работ по этапам работ №№ 1.1, 1.1.1, 1.2, 1.2.1, 2.1, 2.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, указанным в Календарном графике, Исполнитель представляет Заказчику не позднее 30.09.2015».

4. Техническое задание (Приложение №1 к Дополнительному соглашению №25) изложить в редакции Приложения №1 к Соглашению.

5. Календарный график (Приложение №2 к Дополнительному соглашению №25) изложить в редакции Приложения №2 к Соглашению.

6. Сводную смету (Приложение №3 к Дополнительному соглашению №25) изложить в редакции Приложения № 3 к Соглашению.

Перечень работ указан в Приложении 6 к Протоколу.

Цена Дополнительного соглашения:

Стоимость услуг по Дополнительному соглашению составляет 97 154 787 (Девяносто семь миллионов сто пятьдесят четыре тысячи семьсот восемьдесят семь) рублей 88 копеек, в том числе НДС 18%.

Срок выполнения работ по Дополнительному соглашению:

01.01.2015-15.02.2016.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2015 г.

Итоги голосования:

«За» - (4) Жежель И.И., Завалко М.В., Пехтин В.А., Киселев О.И.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.



Вопрос 7: Об определении цены сделки, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату и которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте.

Решение:

Определить, что стоимость Соглашения № SUB 001 от 29.11.2010, заключенного между АО «Институт Гидропроект» и KSK Upper Subansiri Hydro Energy Pvt. Ltd. (далее – Основное Соглашение), с учетом Дополнительного Соглашения № 9, являющегося сделкой, которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте и стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, составляет 3 165 084 (Три миллиона сто шестьдесят пять тысяч восемьдесят четыре) доллара США.

Итоги голосования:

«За» - (4) Жежель И.И., Завалко М.В., Пехтин В.А., Киселев О.И.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 8: Об одобрении сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте и стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение:

Одобрить заключение Обществом Дополнительного соглашения № 9 (далее - Дополнительное соглашение) к Соглашению № SUB 001 от 29.11.2010, заключенному между АО «Институт Гидропроект» и KSK Upper Subansiri Hydro Energy Pvt. Ltd., являющееся сделкой, которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте и стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного Соглашения:

Заказчик – KSK Upper Subansiri Hydro Energy Private Limited;

Консультант – АО «Институт Гидропроект».

Предмет Дополнительного Соглашения:

Внесение изменений в следующие существенные условия Основного Соглашения:

1. Статью 6 Основного Соглашения следует читать в следующей редакции:

«Срок оказания Услуг составляет 71 месяц с даты начала оказания Услуг, а именно с 29 ноября 2010 года по 01 ноября 2016 года».

2. Первое предложение второго Абзаца в Статье 22 «Начало и завершение работ» Специальных Условий Основного Соглашения следует читать в следующей редакции:

«Срок оказания Услуг составляет 71 месяц с даты начала оказания Услуг».

Стоимость Основного соглашения с учетом Дополнительного соглашения:

Стоимость составляет 3 165 084 (Три миллиона сто шестьдесят пять тысяч восемьдесят четыре) доллара США.

Срок действия Дополнительного Соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на отношении сторон с 28.02.2015.

Итоги голосования:

«За» - (4) Жежель И.И., Завалко М.В., Пехтин В.А., Киселев О.И.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 9: Об утверждении бизнес-плана Общества на 2016 – 2020 гг.

Решение:

Утвердить бизнес-план Общества на 2016 - 2020 гг. согласно Приложению 7 к Протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (4) Жежель И.И., Завалко М.В., Пехтин В.А., Киселев О.И.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 10: О рассмотрении отчета Генерального директора об управлении рисками Общества за 2015 год.

Решение:

Утвердить отчет Генерального директора об управлении рисками Общества за 2015 год согласно Приложению 8 к Протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (4) Жежель И.И., Завалко М.В., Пехтин В.А., Киселев О.И.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 11: О принятии решения в рамках утвержденной политики по внутреннему контролю и управлению рисками АО «Институт Гидропроект»: Об утверждении плана управления рисками Общества на 2016 – 2017 гг.

Решение:

Утвердить план управления рисками АО «Институт Гидропроект» на 2016 -2017 гг. согласно Приложению 9 к Протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (4) Жежель И.И., Завалко М.В., Пехтин В.А., Киселев О.И.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 12: Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года.

Решение:

1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания Общества по итогам 2015 года:

1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе бухгалтерской отчетности и распределения прибылей и убытков) Общества по итогам 2015 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии – не позднее 18.04.2016.

1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросу предварительного рассмотрения Годового отчета Общества по итогам 2015 года, а также вопросам, связанным с созывом годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года – 13.05.2016.

1.3. Проведение годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года – 17.06.2016.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в п. 1 настоящего решения.

Итоги голосования:

«За» - (4) Жежель И.И., Завалко М.В., Пехтин В.А., Киселев О.И.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 13: О принятии решения в соответствии с Положением о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества.

Решение:

1. Одобрить договор аренды жилого помещения, заключенный 23.12.2015 года между Беллендиром Евгением Николаевичем «Арендатор» и Хачатуровым Николаем Юрьевичем - «Арендодатель», согласно Приложению 10 к Протоколу.

2. Затраты по договору аренды жилого помещения от 23.12.2015 (за исключением коммунальных услуг) в течение трех месяцев производить за счет средств Общества по фактическим затратам, но не более 0,38 должностного оклада Е.Н. Беллендира в месяц при условии предоставления обосновывающих документов.

Итоги голосования:

«За» - (4) Жежель И.И., Завалко М.В., Пехтин В.А., Киселев О.И.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 14: О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 2015 год.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 2015 год согласно Приложению 11 к Протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (4) Жежель И.И., Завалко М.В., Пехтин В.А., Киселев О.И.;

«Против» - (0);

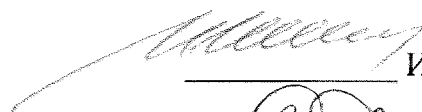
«Воздержался» - (0).


Решение принято.

Опросные листы прилагаются

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров


И.И. Жежель


О.В. Иванова