



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

ПРОТОКОЛ № 04/2012 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания: «25» мая 2012 года
Дата составления протокола: «30» мая 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.; Завалко М.В.; Шестопалов П.В.; Янсон С.Ю.; Фролов К.Е.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2011 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2011 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
4. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
5. Об утверждении скорректированной программы развития Общества в 2012-2016 гг.
6. Об одобрении совершения Обществом сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте – Договора о выдаче банковских гарантий с АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО).
7. Об одобрении совершения Обществом сделки – Договора о возмездном оказании услуг с ГУП «Ташхисгар» Управления вневедомственной Государственной экспертизы проектов строительства.
8. О предварительном одобрении внесения изменений в Устав Общества.
9. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2012 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2011 год.

РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2011 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно Приложению 1.

Итоги голосования:

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

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

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2011 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.

РЕШЕНИЕ:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2011 года и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно Приложению 2.

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	243 137
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	243 137
Погашение убытков прошлых лет	-

3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.

Итоги голосования:

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

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

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ЗАО «ЭНПИ Консалт», ОГРН 1027700283566.

Итоги голосования:

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

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

Решение принято.

ВОПРОС № 4

О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Институт Гидропроект» в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества – 29 июня 2012 года.

3. Определить время проведения годового общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании

акционеров 09 часов 30 минут по местному времени.

5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Москва, Волоколамское шоссе, д. 2.

6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;

2) Об избрании членов Совета директоров Общества;

3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;

4) Об утверждении аудитора Общества;

5) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 25 мая 2012 года.

8.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- годовой отчет Общества;

- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- сведения о кандидатуре аудитора Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

- действующий Устав Общества с изменениями и дополнениями;

- изменения и дополнения в Устав Общества;

- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

8.2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 28 мая 2012 года по 28 июня 2012 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам:

- г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 2.

- на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.hydroproject.ru

9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению 3.

10. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 8 июня 2012 года.

11. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: Волоколамское шоссе, д. 2, г. Москва, 125993, ГСП-3

12. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 4.

13. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров под роспись, а также разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров на веб-сайте Общества в сети Интернет: не позднее 8 июня 2012 года.

14. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества, осуществляющего также функции счетной комиссии Общества Воронову Софию Викторовну – секретаря Совета директоров Общества.

15. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

Итоги голосования:

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

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

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении скорректированной программы развития Общества в 2012-2016 гг.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

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

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об одобрении совершения Обществом сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте – Договора о выдаче банковских гарантий с АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО).

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить совершение Обществом сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте – Договора о выдаче банковских гарантий с учетом следующих основных положений (условий):

1.	Стороны Договора гарантий:	
	Гарант (Банк)	АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО)
	Принципал	ОАО «Институт Гидропроект»
2.	Цена Договора гарантий составляет	1 321 925 (Один миллион триста двадцать одна тысяча девятьсот двадцать пять) долларов США
2.1.	Общая сумма денежных средств, на которую могут быть выданы банковские гарантии и контргарантии	1 136 000 (Один миллион сто тридцать шесть тысяч) долларов США
2.2.	Вознаграждение Гаранта за выдачу гарантий и контргарантий	- вознаграждение за услуги по выдаче гарантий – 3 (Три) процентов годовых, начисляемых на сумму гарантии - вознаграждение за услуги по выдаче контргарантий - 3,3 (Три целых три десятых) процентов годовых, начисляемых на сумму контргарантий - вознаграждение в случае совершения Гарантом платежа Бенефициару по гарантии или Банку-Гаранту по контргарантии – в размере 12 процентов годовых, начисляемых на сумму такого платежа за период, начиная с даты платежа Гаранта по дату перечисления Гаранту суммы исполненного последним обязательства.
3.	Срок действия Договора гарантий	по 31 декабря 2013 года
4.	Обязательство, с целью обеспечения исполнения которого выдается	Соглашение об оказании услуг по экспертизе, эксплуатации и подготовке технического проекта гидроузла Верхний Субаншири с KSK Upper Subansiri

	гарантия	Energy Private Limited No SUB 001 от 29.11.2009г. и Дополнительное соглашение №1 от 29.11.2011г.
5.	<p>Условия, на которых предоставляется банковские гарантии/контргарантии, в том числе, сумма гарантии/контргарантии, срок действия гарантии/контргарантии, наименование бенефициара, указываются в заявлениях Общества на выдачу гарантии/контргарантии в рамках Договора гарантий.</p> <p>Общество имеет право обращаться с заявлениями о предоставлении гарантии/контрагарантии по 30.11.13г. Срок действия каждого банковского продукта не должен превышать 13 месяцев, и не должен заканчиваться позднее 31.12.13г.</p> <p>При продлении срока Контрактов, Гарант по заявлению Общества может продлить срок действия Гарантии/Контргарантии. При этом срок действия продленной Гарантии/Контргарантии не может составлять более 12 (Двенадцати) месяцев с даты пролонгации.</p>	

Итоги голосования:

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

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

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об одобрении совершения Обществом сделки – Договора о возмездном оказании услуг с ГУП «Ташхисгар» Управления вневедомственной Государственной экспертизы проектов строительства.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

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

Решение принято.

ВОПРОС № 8: О предварительном одобрении внесения изменений в Устав Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Пункт 4.4. Устава изложить в следующей редакции:

«Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки».

2. Литеру а) подпункта 24 пункта 12.1 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:

«а) сделок, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества».

3. Абзац первый подпункта 28 пункта 12.1 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:

«28. Определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался" по следующим вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества:».

4. Абзац 1 пункт 8.1. Устава изложить в следующей редакции:

«Общество создает Резервный фонд в размере 10 921 650 (Десяти миллионов девятисот двадцати одной тысячи шестисот пятидесяти) рублей».

Итоги голосования:

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

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

Решение принято.

ВОПРОС № 9: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2012 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок Общества на 2012 год согласно Приложению 5.

Итоги голосования:

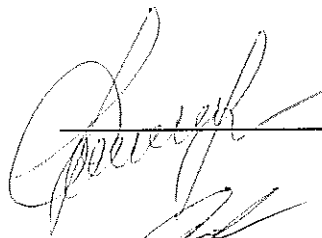
«За» - Украинцев П.Ю., Завалко М.В., Шестопапов П.В., Янсон С.Ю., Фролов К.Е.

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

Решение принято.

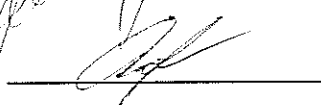
Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



П.Ю. Украинцев

Секретарь Совета директоров



С.В. Воронова