



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

**ПРОТОКОЛ № 10/2012
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«27» декабря 2012 года
Дата составления протокола:	«29» декабря 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.; Фролов К.Е., 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 определении случаев совершения Обществом сделок, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, без одобрения Советом директоров Общества.
2. Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд Общества.
3. Об утверждении типовых форм закупочной документации Общества.
4. Об одобрении совершения Обществом сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте – Контракта с PROJ-G.E.T. Consultants Inc. на выполнение работ по исследованию 3D напряженно-деформированного состояния и прочности основных сооружений Рогунской ГЭС.
5. О привлечении к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

ВОПРОС № 1: Об определении случаев совершения Обществом сделок, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, без одобрения Советом директоров Общества.

Решение:

1. Определить, что сделки, предусмотренные пп. 24 а) п. 12.1 ст. 12 Устава Общества, заключаются Обществом без одобрения Советом директоров в случае одновременного соблюдения следующих условий:
 - 1.1. Стороны сделки: Общество и ОАО «РусГидро», иные стороны отсутствуют;
 - 1.2. Сделка не требует одобрения Советом директоров Общества по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества (кроме пп. 24 а) п. 12.1 ст. 12 Устава Общества).

Итоги голосования:

«За» - Украинцев П.Ю., Шестопалов П.В., Янсон С.Ю., Фролов К.Е.
«Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд Общества.**Решение:**

1. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Институт Гидропроект», утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол Совета директоров ОАО «Институт Гидропроект» от 03.05.2011 № 03/2011).
2. Утвердить Положение о закупке продукции для нужд Общества согласно **Приложению 1.**

Итоги голосования:

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

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

Решение принято.**ВОПРОС № 3: Об утверждении типовых форм закупочной документации Общества.****Решение:**

Утвердить типовые формы закупочной документации Общества согласно **Приложению 2.**

Итоги голосования:

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

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

Решение принято.**ВОПРОС № 4: Об одобрении совершения Обществом сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте – Контракта с PROJ-G.E.T. Consultants Inc. на выполнение работ по исследованию 3D напряженно-деформированного состояния и прочности основных сооружений Рогунской ГЭС.****Решение:**

Одобрить совершение Обществом сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте – Контракта с PROJ-G.E.T. Consultants Inc. на выполнение работ по исследованию 3D напряженно-деформированного состояния и прочности основных сооружений Рогунской ГЭС, на следующих условиях:

1.	Стороны Контракта	
	Заказчик	ОАО «Институт Гидропроект»
	Подрядчик	PROJ-G.E.T. Consultants Inc.
2.	Предмет Контракта	Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить Работы по теме: «Исследования 3D напряженно-деформированного состояния и прочности основных сооружений Рогунской ГЭС (республика Таджикистан) и вмещающего скального массива, оценка способов проходки подземных выработок, определение параметров временной крепи и постоянной обделки, армирование основных сооружений». Перечень работ определен согласно Приложению 3.
3.	Цена Контракта	427 360,60 (Четыреста двадцать семь тысяч триста шестьдесят и 60/100) евро, в т.ч. НДС – 65 190,60 (Шестьдесят пять тысяч сто девяносто и 60/100) евро.

4.	Срок выполнения работ	С 14.05.2012г. по август 2013г.
5.	Срок действия Контракта	Контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств по нему. Контракт распространяет свое действие на отношения сторон с 14.05.2012г.

Итоги голосования:

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

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

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О привлечении к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества.

Решение:

1. Генеральному директору ОАО «Институт Гидропроект» Шестопапову Павлу Васильевичу объявить замечание.

2. Генеральному директору ОАО «Институт Гидропроект» П.В. Шестопапову привлечь исполнителей ОАО «Институт Гидропроект», ответственных за нарушение ОАО «Институт Гидропроект» сроков выполнения работ по корректировке сводного сметного расчета проекта строительства Загорской ГАЭС-2, предусмотренных договором № 6630 от 07.05.2008 между ОАО «Загорская ГАЭС-2» и ОАО «Институт Гидропроект», к дисциплинарной ответственности – объявить выговор.

3. Генеральному директору ОАО «Институт Гидропроект» Шестопапову Павлу Васильевичу ознакомиться под роспись с п. 1 настоящего решения, организовать оформление необходимых документов, связанных с исполнением настоящего решения, и представить Председателю Совета директоров ОАО «Институт Гидропроект» отчет о выполнении настоящего решения.

Итоги голосования:

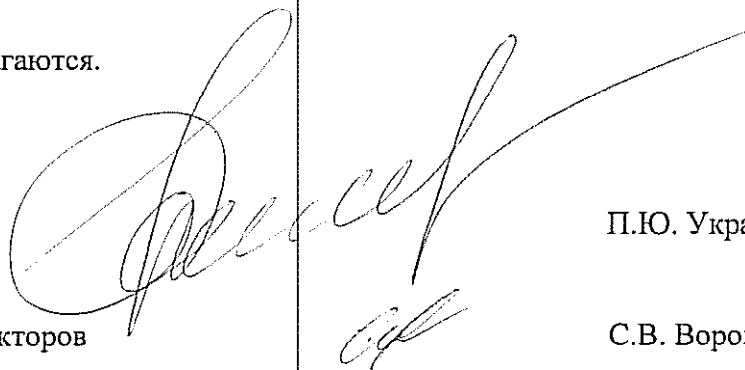
«За» - Украинцев П.Ю., Шестопапов П.В., Янсон С.Ю., Фролов К.Е.

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

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель
Совета директоров



П.Ю. Украинцев

Секретарь Совета директоров

С.В. Воронова