

## **ПРОТОКОЛ № 2 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«28» июля 2016 года
Дата составления протокола:	«28» июля 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:	Фролов Кирилл Евгеньевич Завалко Максим Валентинович Торопов Денис Владимирович Беллендир Евгений Николаевич Жежель Игорь Ильич

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 заключенных во 2 квартале 2016 года сделках, влекущих возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте) и соблюдении лимита обязательств.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества – Антикоррупционной политики АО «Институт Гидропроект».
3. Об утверждении внутреннего документа Общества – Политики управления конфликтом интересов АО «Институт Гидропроект».
4. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2015 год.
5. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
6. Об определении цены сделки, в соответствии с которой Общество получает право владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц.
7. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц.
8. Об определении цены сделки, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
9. Об одобрении сделки, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Вопрос 1: О рассмотрении отчета Генерального директора о заключенных во 2 квартале 2016 года сделках, влекущих возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте) и соблюдении лимита обязательств.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора о фактически заключенных во 2 квартале 2016 года сделках, влекущих возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте) и соблюдении лимита обязательств согласно **Приложению 1 к Протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (5) Фролов К.Е., Завалко М.В., Торопов Д.В., Беллендир Е.Н., Жежель И.И.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении внутреннего документа Общества – Антикоррупционной политики АО «Институт Гидропроект».

Решение:

Утвердить Антикоррупционную политику АО «Институт Гидропроект» согласно **Приложению 2 к Протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (5) Фролов К.Е., Завалко М.В., Торопов Д.В., Беллендир Е.Н., Жежель И.И.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении внутреннего документа Общества – Политики управления конфликтом интересов АО «Институт Гидропроект».

Решение:

Утвердить Политику управления конфликтом интересов АО «Институт Гидропроект» согласно **Приложению 3 к Протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (5) Фролов К.Е., Завалко М.В., Торопов Д.В., Беллендир Е.Н., Жежель И.И.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2015 год.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2015 год согласно **Приложению 4 к Протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (5) Фролов К.Е., Завалко М.В., Торопов Д.В., Беллендир Е.Н., Жежель И.И.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 5: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Решение:

Определить стоимость услуг Аудитора Общества АО «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2016 год в размере 668 665 (Шестьсот шестьдесят восемь тысяч шестьсот шестьдесят пять) рублей 88 копеек (с учетом НДС).

Итоги голосования:

«За» - (5) Фролов К.Е., Завалко М.В., Торопов Д.В., Беллендир Е.Н., Жежель И.И.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 6: Об определении цены сделки, в соответствии с которой Общество получает право владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц.

Решение:

Определить, что размер ежемесячной арендной платы Договору аренды недвижимого имущества №073-АР-ВЛК от 27.06.2016 (с учетом Дополнительного соглашения №1) между Обществом и АО «НИЦ ЕЭС», являющемуся сделкой, в соответствии с которой Общество получает право владения, пользования и распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, составляет 9 663 430 (Девять миллионов шестьсот шестьдесят три тысячи четыреста тридцать) рублей 45 копеек, в том числе НДС (18%) - 1 474 082 (Один миллион четыреста семьдесят четыре тысячи восемьдесят два) рубля 61 копейка.

Итоги голосования:

«За» - (5) Фролов К.Е., Завалко М.В., Торопов Д.В., Беллендир Е.Н., Жежель И.И.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 7: Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц.

Решение:

Одобрить Дополнительное соглашение №1 к Договору аренды недвижимого имущества №073-АР-ВЛК от 27.06.2016 (далее - Договор, Дополнительное соглашение) как сделку, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендодатель – АО «НИЦ ЕЭС»;

Арендатор – АО «Институт Гидропроект»

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение следующих изменений в Договор:

1. Изложить п. 1.1 раздела 1 Договора «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА» в следующей редакции:

«1.1. Арендодатель передает во временное владение и пользование, а Арендатор принимает указанные ниже нежилые помещения общей площадью 9 373,9 кв. м, находящиеся в здании, расположенном по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 2.»

2. Изложить п.3.1 раздела 3 Договора «РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ» в следующей редакции:

«3.1. Ежемесячная арендная плата по Договору составляет 9 663 430 (Девять миллионов шестьсот шестьдесят три тысячи четыреста тридцать) рублей 45 копеек, в том числе НДС (18%) 1 474 082 (Один миллион четыреста семьдесят четыре тысячи восемьдесят два) рубля 61 копейка».

Цена Договора (с учетом Дополнительного соглашения):

Ежемесячный размер арендной платы составляет 9 663 430 (Девять миллионов шестьсот шестьдесят три тысячи четыреста тридцать) рублей 45 копеек, в том числе НДС (18%) 1 474 082 (Один миллион четыреста семьдесят четыре тысячи восемьдесят два) рубля 61 копейка.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

В соответствии с п.1 ст. 425 ГК РФ условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, фактически возникшим с 01.07.2016.

Итоги голосования:

«За» - (5) Фролов К.Е., Завалко М.В., Торопов Д.В., Беллендир Е.Н., Жежель И.И.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 8: Об определении цены сделки, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение:

Определить, что цена (денежная оценка) работ, выполняемых по Дополнительному соглашению №35 к Генеральному договору на выполнение работ по достройке Рогунской ГЭС на р. Вахш в Республике Таджикистан от 20.01.2009 №6685, заключаемому между Обществом и ОАО «Рогунская ГЭС», являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, составляет 231 710 139 (Двести тридцать один миллион семьсот десять тысяч сто тридцать девять) рублей 00 копеек.

Итоги голосования:

«За» - (5) Фролов К.Е., Завалко М.В., Торопов Д.В., Беллендир Е.Н., Жежель И.И.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 9: Об одобрении сделки, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение:

Одобрить Дополнительное соглашение №35 к Генеральному договору на выполнение работ по достройке Рогунской ГЭС на р. Вахш в Республике Таджикистан от 20.01.2009 №6685, заключаемое между Обществом и ОАО «Рогунская ГЭС» (далее - Дополнительное соглашение, Договор), как сделку, стоимость которой превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик – ОАО «Рогунская ГЭС»;

Генеральный проектировщик – АО «Институт Гидропроект».

Предмет Дополнительного соглашения:

Генеральный проектировщик обязуется выполнить работы по теме: «Разработка рабочей документации по сооружениям Пускового комплекса Рогунской ГЭС на 2016-2017гг.» (далее – Работы), а Заказчик обязуется принять выполненные Работы и оплатить стоимость Работ.

Перечень работ указан в **Приложении 5 к Протоколу**.

Цена Дополнительного соглашения:

231 710 139 (Двести тридцать один миллион семьсот десять тысяч сто тридцать девять) рублей 00 копеек.

Сроки выполнения работ:

С 01.02.2016 – 30.12.2017.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

В соответствии с п.1 ст. 425 ГК РФ условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, фактически возникшим с 01.02.2016.

Итоги голосования:

«За» - (5) Фролов К.Е., Завалко М.В., Торопов Д.В., Беллендир Е.Н., Жежель И.И.;

«Против» - (0);


«Воздержался» - (0).


Решение принято.

Опросные листы прилагаются

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

  
К. Е. Фролов

  
О.В. Иванова