



РусГидро

Институт Гидропроект

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

ПРОТОКОЛ № 1 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«30» июня 2014 года
Дата составления протокола:	«30» июня 2014 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 Киров Сергей Анатольевич Украинцев Петр Юрьевич

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. О досрочном прекращении полномочий и избрании Секретаря Совета директоров Общества.
4. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2014-2015 корпоративный год.
5. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
6. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год.
7. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2014 года.
8. О совершении Обществом сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте.
9. Об утверждении внутренних документов Общества: Кодекса корпоративной этики ОАО «Институт Гидропроект» в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Жежеля Игоря Ильича.

Итоги голосования:

«За» - (5) Жежель И.И., Завалко М.В., Пехтин В.А., Киров С.А., Украинцев П.Ю.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Завалко Максима Валентиновича.

Итоги голосования:

«За» - (5) Жежель И.И., Завалко М.В., Пехтин В.А., Киров С.А., Украинцев П.Ю.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 3: О досрочном прекращении полномочий и избрании Секретаря Совета директоров Общества.

Решение:

1. Прекратить полномочия Секретаря Совета директоров Общества Григоренко Ростислава Игоревича.

2. Избрать Секретарем Совета директоров Общества Иванову Ольгу Викторовну с 30.06.2014 года.

Итоги голосования:

«За» - (5) Жежель И.И., Завалко М.В., Пехтин В.А., Киров С.А., Украинцев П.Ю.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2014-2015 корпоративный год.

Решение:

Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2014-2015 корпоративный год согласно **Приложению 1 к Протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (5) Жежель И.И., Завалко М.В., Пехтин В.А., Киров С.А., Украинцев П.Ю.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 5: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Решение:

Определить стоимость услуг Аудитора Общества ЗАО «ЭНПИ Консалт», (ОГРН 1027700283566) по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2014 год в размере 624 987 (Шестьсот двадцать четыре тысячи девятьсот восемьдесят семь) рублей 00 копеек (с учетом НДС - 18%).

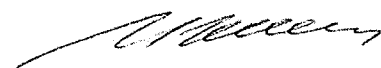
Итоги голосования:

«За» - (5) Жежель И.И., Завалко М.В., Пехтин В.А., Киров С.А., Украинцев П.Ю.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.



Вопрос 6: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год согласно **Приложению 2 к Протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (5) Жежель И.И., Завалко М.В., Пехтин В.А., Киров С.А., Украинцев П.Ю.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 7: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2014 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2014 года согласно **Приложению 3 к Протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (5) Жежель И.И., Завалко М.В., Пехтин В.А., Киров С.А., Украинцев П.Ю.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 8: О совершении Обществом сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте.

Решение:

Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 2 к Суб-Контракту №25/2013/РЕСС1-NDTV от 25.05.2013 (далее – Дополнительное соглашение, Суб-Контракт), являющегося сделкой, которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Консультант – Power Engineering Consulting Joint Stock Company 1

Субконсультант – ОАО «Институт Гидропроект»

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение следующих изменений в Суб-Контракт:

1. Пункт 3 Статьи 1 Суб-Контракта читать в следующей редакции:

«3. Бюджет настоящего Субподрядного Контракта представлен ниже:

№	Описание	Сумма	Валюта	Примечания
	Денежные суммы, выплачиваемые ГП:	2,141,840	доллары США	
1	Вознаграждение	1,745,240	доллары США	Платежи осуществляются на основании согласованных и фиксированных ставок возмещения и фактических трудозатрат в человеко-месяцах. Общее количество фактических трудозатрат не должно превышать общее количество согласованных трудозатрат.
2	Возмещаемые расходы	396,600	доллары США	Платежи осуществляются по согласованным и фиксированным ставкам

				возмещения и на основании фактических затрат, связанных с оказанием Субконсультационных Услуг. Сумма фактически понесенных возмещаемых расходов не должна превышать сумму согласованных возмещаемых расходов.
--	--	--	--	---

Примечание: НДС и корпоративный подоходный налог (СИТ) исчисляются на основании вьетнамского законодательства как отдельная сумма из бюджета, подлежащего выплате в пользу ГП по настоящему Субподрядному Контракту. SLAMB распоряжается этой суммой и выплачивает ее в соответствии с вьетнамским законодательством.»

2. Таблицу А-1 Приложения А к Суб-контракту заменить Таблицей А-1 к Дополнительному соглашению.

3. Приложение С к Суб-контракту заменить Приложением С к Дополнительному соглашению.

4. Пункты 1 и 2 Приложения D к Суб-контракту заменить Приложением D к настоящему Дополнительному соглашению.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами».

Итоги голосования:

«За» - (5) Жежель И.И., Завалко М.В., Пехтин В.А., Киров С.А., Украинцев П.Ю.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 9: Об утверждении внутренних документов Общества: Кодекса корпоративной этики ОАО «Институт Гидропроект» в новой редакции.

Решение:

Утвердить Кодекс корпоративной этики ОАО «Институт Гидропроект» в новой редакции согласно **Приложению 4 к Протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Жежель И.И., Завалко М.В., Пехтин В.А., Киров С.А., Украинцев П.Ю.;

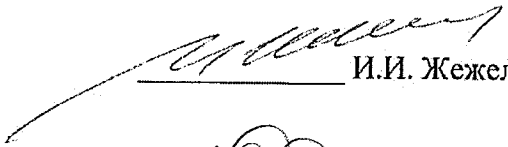
«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров


И.И. Жежель

Секретарь Совета директоров


О.В. Иванова