



**РусГидро**

Ленинградская ГАЭС

Непубличное акционерное общество «Ленинградская ГАЭС»

(АО «Ленинградская ГАЭС»)

**ПРОТОКОЛ № 13  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
АО "Ленинградская ГАЭС"**

187727, Ленинградская область, Лодейнопольский район, поселок Янега,  
ул. Пионерская, дом 4.

Дата проведения: «05» июня 2015 года

Время проведения: 18:00

Дата составления протокола: «05» июня 2015 года

Форма проведения: заочное голосование

Число избранных членов  
Совета директоров: 5 (пять)

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Шманенков С.А.	Председатель СД
	Зотов А.А.	Член СД
	Могилевич О.К.	Член СД
	Савченков С.Н.	Член СД
	Серебряков А.В.	Член СД

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 утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2014 год.
2. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2015 - 2019 гг.
3. Об утверждении Реестра экспертов по оценке предложений поставщиков продукции для нужд АО «Ленинградская ГАЭС».
4. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях заместителей Генерального директора Общества.
5. Об утверждении отчета об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект Ленинградская ГАЭС) за 1 квартал 2015 года.

## ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**Вопрос № 1.** Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2014 год.

**Решение:**

Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 2014 год согласно Приложению 1 к протоколу.

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Шманенков С.А., Зотов А.А., Могилевич О.К., Савченков С.Н., Серебряков А.В.

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

**Вопрос № 2.** Об утверждении бизнес-плана Общества на 2015 - 2019 гг.

**Решение:**

Утвердить бизнес-план Общества на 2015 – 2019 гг. согласно Приложению 2 к протоколу.

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Шманенков С.А., Зотов А.А., Могилевич О.К., Савченков С.Н., Серебряков А.В.

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

**Вопрос № 3.** Об утверждении Реестра экспертов по оценке предложений поставщиков продукции для нужд АО «Ленинградская ГАЭС».

**Решение:**

Утвердить Реестр экспертов по оценке предложений поставщиков продукции для нужд АО «Ленинградская ГАЭС» согласно Приложению 3 к протоколу.

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Шманенков С.А., Зотов А.А., Могилевич О.К., Савченков С.Н., Серебряков А.В.

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

**Вопрос № 4.** Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях заместителей Генерального директора Общества.

**Решение:**

1. Утвердить и распространить действие с 01.01.2015:

1.1. Положение о вознаграждениях и компенсациях заместителей Генерального директора Общества (далее - Положение) согласно Приложению 4 к протоколу.

1.2. Перечень должностей заместителей Генерального директора Общества для целей применения настоящего Положения (далее – Перечень):

- Исполнительный директор.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Обеспечить внесение изменений в трудовые договоры заместителей Генерального директора Общества в части оплаты труда, материального стимулирования и социальных гарантий (льгот) в соответствии с Положением и Перечнем.

2.2. Представить отчет Совету директоров Общества о выполнении поручения, предусмотренного пунктом 2.1 настоящего решения, не позднее 30 рабочих дней с даты настоящего решения.

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Шманенков С.А., Зотов А.А., Могилевич О.К., Савченков С.Н., Серебряков А.В.

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

**Вопрос № 5.** Об утверждении отчета об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект Ленинградская ГАЭС) за 1 квартал 2015 года.

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект Ленинградская ГАЭС) за 1 квартал 2015 года согласно Приложению 5 к протоколу.

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Шманенков С.А., Зотов А.А., Могилевич О.К., Савченков С.Н., Серебряков А.В.

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

Председатель Совета директоров



С.А. Шманенков

Секретарь Совета директоров



С.А. Жиденко