



РусГидро
Ленинградская ГАЭС

Открытое акционерное общество «Ленинградская ГАЭС»
(ОАО «Ленинградская ГАЭС»)

**ПРОТОКОЛ № 11
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«10» февраля 2011 года
Дата составления протокола:	«10» февраля 2011 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Москва
Число избранных членов Совета директоров:	5 (пять)
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Понкратьев П.А. Смирнова Ю.В. Савченков С.Н. Козлов М.В. Лебедева Е.В.

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 прекращении полномочий Генерального директора Общества.
2. Об избрании Генерального директора Общества.
3. Об определении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.
4. Об участии Общества в СРО НП «ЭнергоСтройАльянс».
5. О рассмотрении Отчета Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте ОАО «Ленинградская ГАЭС» за 4 квартал 2010 года.
6. О рассмотрении Отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров ОАО «Ленинградская ГАЭС».
7. Об утверждении Положения о порядке распоряжения непрофильными активами Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: О прекращении полномочий Генерального директора Общества.

Решение:

Прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Ленинградская ГАЭС» Савченкова Степана Николаевича 11.02.2011.

Итоги голосования:

«За» - (5) Понкратьев П.А., Смирнова Ю.В., Савченков С.Н., Козлов М.В., Лебедева Е.В.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Вопрос 2: Об избрании Генерального директора Общества.

Решение:

Избрать Генеральным директором ОАО «Ленинградская ГАЭС» Савченкова Степана Николаевича с 12.02.2011.

Итоги голосования:

«За» - (5) Понкратьев П.А., Смирнова Ю.В., Савченков С.Н., Козлов М.В., Лебедева Е.В.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Вопрос 3: Об определении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.

Решение:

Уполномочить Мантрова Михаила Алексеевича, Заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро», определять условия трудового договора Генерального директора Общества и подписывать от имени Общества трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий трудового договора, и необходимые документы, связанные с расторжением трудового договора.

Итоги голосования:

«За» - (5) Понкратьев П.А., Смирнова Ю.В., Савченков С.Н., Козлов М.В., Лебедева Е.В.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Вопрос 4: Об участии Общества в СРО НП «ЭнергоСтройАльянс».

Решение:

Одобрить участие Общества в Саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве «Объединение строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс» – СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» на следующих условиях:

- размер вступительного взноса: 300 000 руб.;
- размер ежемесячного членского взноса: 25 000 руб.;
- размер взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации: 300 000 руб.;
- размеры, порядок и сроки уплаты, вступительного взноса, членских взносов и взноса в компенсационный фонд определяются решением Общего собрания СРО НП «ЭнергоСтройАльянс».

Итоги голосования:

«За» - (5) Понкратьев П.А., Смирнова Ю.В., Савченков С.Н., Козлов М.В., Лебедева Е.В.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Вопрос № 5: О рассмотрении Отчета Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте ОАО «Ленинградская ГАЭС» за 4 квартал 2010 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 4 квартал 2010 года согласно **Приложению 1 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (5) Понкратьев П.А., Смирнова Ю.В., Савченков С.Н., Козлов М.В., Лебедева Е.В.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Вопрос № 6: О рассмотрении Отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров ОАО «Ленинградская ГАЭС».

Решение:

Принять к сведению Отчет о выполнении решений Совета директоров Общества от 26.10.2010 (протокол № 6), от 23.11.2010 (протокол от 24.11.2010 № 7) согласно **Приложению 2 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (5) Понкратьев П.А., Смирнова Ю.В., Савченков С.Н., Козлов М.В., Лебедева Е.В.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Вопрос № 7: Об утверждении Положения о порядке распоряжения непрофильными активами Общества.

Решение:

Утвердить Положение о порядке распоряжения непрофильными активами Общества согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Понкратьев П.А., Смирнова Ю.В., Савченков С.Н., Козлов М.В., Лебедева Е.В.

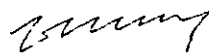
«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



П.А. Понкратьев

Секретарь Совета директоров



С.А. Жиденко