



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

**ПРОТОКОЛ № 10
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«30» декабря 2010 года
Дата составления протокола:	«30» декабря 2010 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. Об утверждении организационной структуры ОАО «Ленинградская ГАЭС».
2. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития приливной энергетики) на 1 квартал 2011 года.
3. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития приливной энергетики) на 2011 год.
4. О принятии Обществом обязательств по векселям.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении организационной структуры ОАО «Ленинградская ГАЭС».

Решение:

Утвердить организационную структуру ОАО «Ленинградская ГАЭС» 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 2: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития приливной энергетики) на 1 квартал 2011 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ Общества на 1 квартал 2011 года (Программа развития приливной энергетики) 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 3: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития приливной энергетики) на 2011 год.

Решение:

Утвердить ДПНСИ Общества на 2011 год (Программа развития приливной энергетики) 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.

Вопрос 4: О принятии Обществом обязательств по векселям.

Решение:

Одобрить выпуск Обществом в 1 квартале 2011 года собственных простых беспроцентных векселей ОАО «Ленинградская ГАЭС» на общую вексельную сумму 124 000 000 (Сто двадцать четыре миллиона) рублей 00 копеек, сроком платежа «по предъявлению, но не ранее 01.03.2011», первый векселедержатель ОАО «РусГидро», в том числе:

- 110 000 000 (Сто десять миллионов) рублей 00 копеек, для обеспечения финансирования по проекту Ленинградская ГАЭС.
- 14 000 000 (Четырнадцать миллионов) рублей 00 копеек, для обеспечения финансирования по проекту ПЭС (в том числе Северная ПЭС в Губе Долгая).

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