



**РусГидро**  
Ленинградская ГАЭС

Открытое акционерное общество «Ленинградская ГАЭС»

(ОАО «Ленинградская ГАЭС»)

## **ПРОТОКОЛ № 9 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«5» декабря 2011 года
Дата составления протокола:	«5» декабря 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:	Шманенков С.А. Завалко М.В. Савченков С.Н. Янсон С.Ю. Киров С.А.

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 одобрении привлечения займов.
2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за III квартал 2011 года.

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

Вопрос 1: Об одобрении привлечения займов.

Решение:

1. Одобрить привлечение Обществом в 4 квартале 2011 года процентного займа для финансирования инвестиционного проекта ПЭС на следующих условиях:

ЗАЕМЩИК – ОАО «Ленинградская ГАЭС»;

ЗАЙМОДАВЕЦ – ОАО «РусГидро»;

Сумма займа – 10 067 000 (Десять миллионов шестьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек;

Срок возврата – до 15.11.2013 года;

на Сумму займа начисляются проценты по ставке - 8,25% годовых (восемь целых двадцать пять сотых процентов годовых);

Условия предоставления займа – траншами на основании Заявки Заемщика;

Условия досрочного возврата – допускается досрочное полное или частичное погашение задолженности по займу.

2. Одобрить привлечение Обществом в 4 квартале 2011 года процентного займа для финансирования инвестиционного проекта Ленинградская ГАЭС на следующих условиях:

ЗАЕМЩИК – ОАО «Ленинградская ГАЭС»;

ЗАЙМОДАВЕЦ – ОАО «РусГидро»;

Сумма займа – 1 048 636 300 (Один миллиард сорок восемь миллионов шестьсот тридцать шесть тысяч триста) рублей 00 копеек;

Срок возврата – до 15.11.2013 года;

на Сумму займа начисляются проценты по ставке - 8,25% годовых (восемь целых двадцать пять сотых процентов годовых);

Условия предоставления займа – траншами на основании Заявки Заемщика;

Условия досрочного возврата – допускается досрочное полное или частичное погашение задолженности по займу.

Итоги голосования:

«За» - (5) Шманенков С.А., Завалко М.В., Савченков С.Н., Янсон С.Ю., Киров С.А.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за III квартал 2011 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за III квартал 2011 года согласно Приложению 1 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (5) Шманенков С.А., Завалко М.В., Савченков С.Н., Янсон С.Ю., Киров С.А.

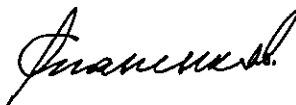
«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



С.А. Шманенков

Секретарь Совета директоров



С.А. Жиденко