



РусГидро

Ленинградская ГАЭС

Открытое акционерное общество «Ленинградская ГАЭС»

(ОАО «Ленинградская ГАЭС»)

**ПРОТОКОЛ № 15
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«18» апреля 2012 года
Дата составления протокола:	«18» апреля 2012 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 утверждении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (проект Ленинградская ГАЭС) на 2 квартал 2012 года.
2. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития приливной энергетики) на 2 квартал 2012 года.
3. Об одобрении привлечения займов.
4. О привлечении к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества
5. О единовременном премировании Генерального директора Общества.
6. Об утверждении целевых значений КПЭ Общества на 2012 год.
7. О рассмотрении Отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2012 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (проект Ленинградская ГАЭС) на 2 квартал 2012 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ Общества на 2 квартал 2012 года (проект Ленинградская ГАЭС) 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.

Вопрос 2: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития приливной энергетики) на 2 квартал 2012 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ Общества на 2 квартал 2012 года (программа развития приливной энергетики) согласно **Приложению 2 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.

Вопрос 3: Об одобрении привлечения займов.

Решение:

1. Одобрить привлечение Обществом во 2 квартале 2012 года беспроцентного займа для финансирования расходов, предусмотренных ДПНСИ инвестиционного проекта «Ленинградская ГАЭС» на следующих условиях:

ЗАЕМЩИК – ОАО «Ленинградская ГАЭС»;

ЗАЙМОДАВЕЦ – ОАО «РусГидро»;

Сумма займа – 772 896 585 (Семьсот семьдесят два миллиона восемьсот девяносто шесть тысяч пятьсот восемьдесят пять) рублей 86 копеек;

Срок возврата – не позднее 20.02.2013 года;

на Сумму займа начисляются проценты по ставке - беспроцентный (0%);

Условия предоставления займа – единовременно или траншами на основании Заявки Заемщика;

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

2. Одобрить привлечение Обществом во 2 квартале 2012 года беспроцентного займа для финансирования расходов, предусмотренных ДПНСИ инвестиционного проекта «ПЭС» на следующих условиях:

ЗАЕМЩИК – ОАО «Ленинградская ГАЭС»;

ЗАЙМОДАВЕЦ – ОАО «РусГидро»;

Сумма займа – 14 037 000 (Четырнадцать миллионов тридцать семь тысяч) рублей 00 копеек;

Срок возврата – не позднее 20.02.2013 года;

на Сумму займа начисляются проценты по ставке – беспроцентный (0%);

Условия предоставления займа – единовременно или 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 4: О привлечении к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества.

Решение:

1. Генеральному директору ОАО «Ленинградская ГАЭС» Савченкову Степану Николаевичу объявить выговор.

2. Генеральному директору ОАО «Ленинградская ГАЭС» Савченкову Степану Николаевичу ознакомиться под роспись с п. 1 настоящего решения, организовать оформление необходимых документов, связанных с исполнением настоящего решения, и представить Председателю Совета директоров ОАО «Ленинградская ГАЭС» отчет о выполнении настоящего решения.

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 5: О единовременном премировании Генерального директора Общества.

Решение:

Премировать Генерального директора Общества С.Н. Савченкова за выполнение особо важного задания - получение положительного экспертного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» на проектную документацию и результаты инженерных изысканий «Разработка проектной документации строительства Ленинградской ГАЭС» - в размере 6 (шести) должностных окладов.

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 6: Об утверждении целевых значений КПЭ Общества на 2012 год.
Решение:

1. Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных КПЭ Общества на 2012 год согласно **Приложению 3 к протоколу.**
2. Утвердить Методику расчета и оценки КПЭ Общества на 2012 год согласно **Приложению 4 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.

Вопрос 7: О рассмотрении Отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2012 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества от 27.01.2012 (протокол № 11) по вопросам № 3 и № 4, от 28.03.2012 (протокол № 14) по вопросу № 1 согласно **Приложению 5 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