



**РусГидро**

Ленинградская ГАЭС

Открытое акционерное общество «Ленинградская ГАЭС»

(ОАО «Ленинградская ГАЭС»)

---

**ПРОТОКОЛ № 7  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«7» ноября 2011 года
Дата составления протокола:	«7» ноября 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 утверждении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (Проект Ленинградская ГАЭС) (корректировка) на 4 квартал 2011 года.
2. О рассмотрении Отчета Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 3 квартал 2011 года.
3. О рассмотрении Отчета Генерального директора о выполнении решений, принятых Советом директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Вопрос 1: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (Проект Ленинградская ГАЭС) (корректировка) на 4 квартал 2011 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ Общества на 4 квартал 2011 года (Проект Ленинградская ГАЭС) (корректировка) 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: О рассмотрении Отчета Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 3 квартал 2011 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 3 квартал 2011 года 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: О рассмотрении Отчета Генерального директора о выполнении решений, принятых Советом директоров Общества.

Решение:

1. Отметить неисполнение Генеральным директором Общества решения Совета директоров от 23.06.2011 (протокол №1) по вопросу №4 и обратить внимание Генерального директора Общества на недопустимость несвоевременного исполнения решений Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества от 25.04.2011 (протокол №15) по вопросу №3, от 23.06.2011 (протокол №1) по вопросам №10 и №11, от 25.07.2011 (протокол №3) по вопросам №3 и №5 (в части вынесения на рассмотрение Центральной закупочной комиссии Общества вопроса по выбору страховой компании) согласно **Приложению 3 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