



РусГидро
Ленинградская ГАЭС

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

**ПРОТОКОЛ № 3
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«25» июля 2011 года
Дата составления протокола:	«25» июля 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) на 3 квартал 2011 года.
2. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития приливной энергетики) на 3 квартал 2011 года.
3. Об определении кредитной политики в части принятия Обществом обязательств по векселям.
4. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2011 года.
5. Об утверждении Положения об организации страховой защиты Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (проект Ленинградская ГАЭС) на 3 квартал 2011 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ Общества на 3 квартал 2011 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 3 квартал 2011 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ Общества на 3 квартал 2011 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 определении кредитной политики в части принятия Обществом обязательств по вексялям.

Решение:

Одобрить дополнительный выпуск Обществом в 3 квартале 2011 года собственных простых беспроцентных векселей ОАО «Ленинградская ГАЭС» на общую вексельную сумму 1 399 240 000 (Один миллиард триста девяносто девять миллионов двести сорок тысяч) рублей 00 копеек, сроком платежа «по предъявлении, но не ранее 01.12.2011», первый векселедержатель ОАО «РусГидро», в том числе:

- 656 240 000 (Шестьсот пятьдесят шесть миллионов двести сорок тысяч) рублей 00 копеек, для обеспечения финансирования по проекту Ленинградская ГАЭС;
- 743 000 000 (Семьсот сорок три миллиона) рублей 00 копеек, для обеспечения финансирования по проекту ПЭС (в том числе Северная ПЭС в Губе Долгая).

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: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2011 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2011 года согласно Приложениям 3, 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 5: Об утверждении Положения об организации страховой защиты Общества.

Решение:

1. Утвердить Положение об организации страховой защиты Общества согласно Приложению 5 к протоколу.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- осуществить страхование объекта капитального строительства Общества по механизму «Страхование Заказчиком»;

- в срок не позднее 30 дней с даты принятия настоящего решения вынести на рассмотрение Центральной закупочной комиссии Общества вопрос по выбору страховой компании для организации страховой защиты строительно-монтажных рисков объекта капитального строительства Общества с подготовкой документов, согласованных в установленном порядке;

- по итогам проведения закупочных процедур обеспечить заключение договора страхования строительно-монтажных рисков с победителем конкурсного отбора страховщиков;

- в соответствии с установленным порядком включить в бюджет (ДПН и ДПНСИ) Общества расходы на осуществление страхования строительно-монтажных рисков Общества.

Итоги голосования:

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

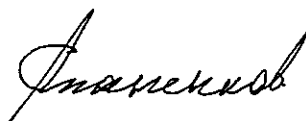
«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

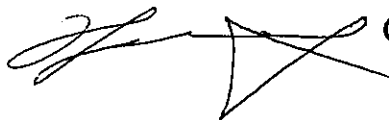
Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



С.А. Шманенков

Секретарь Совета директоров



С.А. Жиденко