



**РусГидро**

Ленинградская ГАЭС

Непубличное акционерное общество «Ленинградская ГАЭС»

(АО «Ленинградская ГАЭС»)

**ПРОТОКОЛ № 7  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
АО "Ленинградская ГАЭС"**

187727, Ленинградская область, Лодейнопольский район, поселок Янега,  
ул. Пионерская, дом 4.

Дата проведения: «27» декабря 2014 года  
Время проведения: 18:00  
Дата составления протокола: «27» декабря 2014 года  
Форма проведения: заочное голосование  
Число избранных членов  
Совета директоров: 5 (пять)

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Шманенков С.А.	Председатель СД
	Зотов А.А.	Член СД
	Могилевич О.К.	Член СД
	Савченков С.Н.	Член СД
	Серебряков А.В.	Член СД

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 страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2015 году.
2. О прекращении полномочий Генерального директора Общества.
3. Об утверждении условий Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации.
4. Об определении лица, уполномоченного подписать Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации между Обществом и ОАО «УК ГидроОГК».
5. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении ГКПЗ Общества за 3 квартал 2014 года.
6. Об утверждении корректировки Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект Ленинградская ГАЭС) на 4 квартал 2014 года.
7. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2015 год.
8. Об утверждении корректировки Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект Ленинградская ГАЭС) на 2014 год.
9. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2015 год.
10. Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции.

## ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**Вопрос № 1.** Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2015 году.

**Решение:**

Утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты Общества, с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2015 года:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества	ОАО «СОГАЗ»
2.	Страхование строительно-монтажных рисков	ООО «СК «Согласие»
3.	Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	ОАО «СОГАЗ»
4.	Добровольное медицинское страхование.	ОАО «СОГАЗ»
5.	Страхование от несчастных случаев и болезней	ОАО СК «Альянс»
6.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.	ОАО «АльфаСтрахование»
7.	Страхование гражданской ответственности организации за вред, причиненный в результате террористического акта или диверсии	ОАО «СОГАЗ»
8.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
9.	Добровольное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ДСАГО)	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
10.	Страхование автотранспортных средств	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
11.	Добровольное страхование гражданской ответственности судовладельца	ОАО «СОГАЗ»
12.	Страхование средств водного транспорта	ОАО «СОГАЗ»
13.	Страхование гражданской ответственности членов органов управления и должностных лиц Общества перед третьими лицами и Обществом	ОАО «СОГАЗ»
14.	Страхование гражданской ответственности от всех рисков	ОАО «СОГАЗ»

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Шманенков С.А., Зотов А.А., Могилевич О.К., Савченков С.Н., Серебряков А.В.

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

**Вопрос № 2.** О прекращении полномочий Генерального директора Общества.

**Решение:**

Прекратить полномочия Генерального директора АО «Ленинградская ГАЭС» Савченкова Степана Николаевича 31 декабря 2014 г. и расторгнуть с ним трудовой договор на основании пункта 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации.

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Шманенков С.А., Зотов А.А., Могилевич О.К., Савченков С.Н., Серебряков А.В.

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

**Вопрос № 3.** Об утверждении условий Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации.

**Решение:**

Утвердить условия Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации:

Стороны Договора:

Управляющая организация – ОАО «УК ГидроОГК»

Общество – АО «Ленинградская ГАЭС».

Предмет Договора:

Общество передает, а Управляющая организация принимает на себя и осуществляет закрепленные Уставом Общества, иными локальными документами Общества и законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) в порядке и на условиях, определенных Договором.

Цена Договора:

6 085 225 (Шесть миллионов восемьдесят пять тысяч двести двадцать пять) рублей 41 копейка, включая НДС (18%) – 928 254 (Девятьсот двадцать восемь тысяч двести пятьдесят четыре) рубля 72 копейки.

Срок оказания услуг:

С 01.01.2015 (с даты передачи Управляющей организации печати и документов Общества по Акту приема-передачи) по 31 декабря 2015 года.

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Шманенков С.А., Зотов А.А., Могилевич О.К., Савченков С.Н., Серебряков А.В.

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

**Вопрос № 4.** Об определении лица, уполномоченного подписать Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации между Обществом и ОАО «УК ГидроОГК».

**Решение:**

Уполномочить Мантрова Михаила Алексеевича подписать от имени Общества Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации между Обществом и ОАО «УК ГидроОГК», дополнительные соглашения к Договору, связанные с изменением условий

Договора и необходимые документы, связанные с прекращением (расторжением) Договора.

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Шманенков С.А., Зотов А.А., Могилевич О.К., Савченков С.Н., Серебряков А.В.

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

**Вопрос № 5.** О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении ГКПЗ Общества за 3 квартал 2014 года.

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ Общества за 9 месяцев 2014 года согласно Приложению 1 к протоколу.

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Шманенков С.А., Зотов А.А., Могилевич О.К., Савченков С.Н., Серебряков А.В.

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

**Вопрос № 6.** Об утверждении корректировки Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект Ленинградская ГАЭС) на 4 квартал 2014 года.

**Решение:**

Утвердить корректировку Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 4 квартал 2014 года (проект Ленинградская ГАЭС) согласно Приложению 2 к протоколу.

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Шманенков С.А., Зотов А.А., Могилевич О.К., Савченков С.Н., Серебряков А.В.

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

**Вопрос № 7.** Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2015 год.

**Решение:**

1. Утвердить Программу страховой защиты АО «Ленинградская ГАЭС» на 2015 год в объеме 2 447 646,95 (два миллиона четыреста сорок семь тысяч шестьсот сорок шесть) рублей 95 коп. согласно Приложению 3 к протоколу.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

- обеспечить заключение с победителями конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренных Программой договоров страхования в сроки, обеспечивающие непрерывность страхования;

- в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы.



**Итоги голосования:**

«За» - (5) Шманенков С.А., Зотов А.А., Могилевич О.К., Савченков С.Н.,  
Серебряков А.В.  
«Против» - 0  
«Воздержался» - 0  
Решение принято.

**Вопрос № 8.** Об утверждении корректировки Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект Ленинградская ГАЭС) на 2014 год.

**Решение:**

Утвердить корректировку Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 2014 год (проект Ленинградская ГАЭС) согласно Приложению 4 к протоколу.

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Шманенков С.А., Зотов А.А., Могилевич О.К., Савченков С.Н.,  
Серебряков А.В.  
«Против» - 0  
«Воздержался» - 0  
Решение принято.

**Вопрос № 9.** Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2015 год.

**Решение:**

Утвердить Годовую комплексную программу закупок Общества на 2015 год согласно Приложению 5 к протоколу.

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Шманенков С.А., Зотов А.А., Могилевич О.К., Савченков С.Н.,  
Серебряков А.В.  
«Против» - 0  
«Воздержался» - 0  
Решение принято.

**Вопрос № 10.** Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции.

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования:**

«За» - (5) Шманенков С.А., Зотов А.А., Могилевич О.К., Савченков С.Н.,  
Серебряков А.В.  
«Против» - 0  
«Воздержался» - 0  
Решение принято.

Председатель Совета директоров



С.А. Шманенков

Секретарь Совета директоров



С.А. Жиденко