



РусГидро

Ленинградская ГАЭС

Открытое акционерное общество «Ленинградская ГАЭС»

(ОАО «Ленинградская ГАЭС»)

**ПРОТОКОЛ № 2
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«28» июня 2013 года
Дата составления протокола:	«28» июня 2013 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. Серебряков А.В.

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 корректировки ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (Проект Ленинградская ГАЭС) на 2 квартал 2013 года.
2. Об утверждении корректировки ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития приливной энергетики) на 2 квартал 2013 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении корректировки ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (Проект Ленинградская ГАЭС) на 2 квартал 2013 года.

Решение:

1. Утвердить корректировку ДПНСИ Общества на 2 квартал 2013 года (Проект Ленинградская ГАЭС) согласно **Приложению 1 к протоколу**.
2. Генеральному директору Общества обеспечить своевременное рассмотрение на заседаниях Советов директоров общества проектов ДПНСИ, проектов корректировок ДПНСИ и отчетов об их исполнении в соответствии с нормативными актами, утвержденными в Обществе.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении корректировки ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития приливной энергетики) на 2 квартал 2013 года.

Решение:

1. Утвердить корректировку ДПНСИ Общества на 2 квартал 2013 года (программа развития приливной энергетики) согласно **Приложению 2 к протоколу**.
2. Генеральному директору Общества обеспечить своевременное рассмотрение на заседаниях Советов директоров общества проектов ДПНСИ, проектов корректировок ДПНСИ и отчетов об их исполнении в соответствии с нормативными актами, утвержденными в Обществе.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Председатель Совета директоров

 С.А. Шманенков

Секретарь Совета директоров

 С.А. Жиденко