



РусГидро

Ленинградская ГАЭС

Непубличное акционерное общество «Ленинградская ГАЭС»

(АО «Ленинградская ГАЭС»)

**ПРОТОКОЛ № 11
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО "Ленинградская ГАЭС"**

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

Дата проведения: «07» мая 2015 года
Время проведения: 18:00
Дата составления протокола: «07» мая 2015 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 организационной структуры Общества в новой редакции.
2. Об утверждении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект Ленинградская ГАЭС) на 2 квартал 2015 года.
3. О рассмотрении отчета Управляющей организации Общества (ОАО «УК ГидроОГК») об исполнении ГКПЗ за 1 квартал 2015 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1. Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции.

Решение:

Утвердить организационную структуру Общества в новой редакции 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 № 2. Об утверждении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект Ленинградская ГАЭС) на 2 квартал 2015 года.

Решение:

Утвердить Движение потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект Ленинградская ГАЭС) на 2 квартал 2015 года 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 № 3. О рассмотрении отчета Управляющей организации Общества (ОАО «УК ГидроОГК») об исполнении ГКПЗ за 1 квартал 2015 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет Управляющей организации Общества (ОАО «УК ГидроОГК») об исполнении ГКПЗ за 1 квартал 2015 года согласно Приложению 3 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.

Председатель Совета директоров



С.А. Шманенков

Секретарь Совета директоров



С.А. Жиденко