



РусГидро
Ленинградская ГАЭС

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

ПРОТОКОЛ № 10
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО "Ленинградская ГАЭС"

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

Дата проведения: «31» марта 2014 года
Время проведения: 18:00
Дата составления протокола: «31» марта 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
	Завалко М.В.	Член СД
	Савченков С.Н.	Член СД
	Янсон С.Ю.	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 Программы Негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Ленинградская ГАЭС» на 2014 год.
2. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (проект Ленинградская ГАЭС) за 4 квартал 2013 года.
3. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития приливной энергетики) за 4 квартал 2013 года.
4. Об утверждении корректировки ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (Проект Ленинградская ГАЭС) на 1 квартал 2014 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1. Об утверждении Программы Негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Ленинградская ГАЭС» на 2014 год.

Решение:

Утвердить Программу Негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Ленинградская ГАЭС» на 2014 год согласно Приложению 1 к опросному листу.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

Вопрос № 2. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (проект Ленинградская ГАЭС) за 4 квартал 2013 года.

Решение:

1. Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (Проект Ленинградская ГАЭС) за 4 квартал 2013 года согласно Приложению 2 к опросному листу.

2. Указать Генеральному директору ОАО «Ленинградская ГАЭС» на вынесение для утверждения отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 4 квартал 2013 года позже регламентного срока, что является грубым нарушением Регламента краткосрочного планирования капитальных вложений.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

Вопрос № 3. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития приливной энергетики) за 4 квартал 2013 года.

Решение:

1. Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития приливной энергетики) за 4 квартал 2013 года согласно Приложению 3 к опросному листу.

2. Указать Генеральному директору ОАО «Ленинградская ГАЭС» на вынесение для утверждения отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 4 квартал 2013 года позже регламентного срока, что является грубым нарушением Регламента краткосрочного планирования капитальных вложений.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

Вопрос № 4. Об утверждении корректировки ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (Проект Ленинградская ГАЭС) на 1 квартал 2014 года.

Решение:

Утвердить корректировку ДПНСИ Общества на 1 квартал 2014 года (Проект Ленинградская ГАЭС) согласно Приложению 4 к опросному листу.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

Председатель Совета директоров



С.А. Шманенков

Секретарь Совета директоров



С.А. Жиденко