



РусГидро

Ленинградская ГАЭС

Открытое акционерное общество «Ленинградская ГАЭС»

(ОАО «Ленинградская ГАЭС»)

**ПРОТОКОЛ № 13
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«18» марта 2011 года
Дата составления протокола:	«18» марта 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:	Понкратьев П.А. Смирнова Ю.В. Савченков С.Н. Козлов М.В. Лебедева Е.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. О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «Ленинградская ГАЭС» по п.4 Протокола №10 от 30.12.2010.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «Ленинградская ГАЭС» по п.4 Протокола №10 от 30.12.2010

Решение:

Пункт 4 Решения Совета директоров ОАО «Ленинградская ГАЭС» от 30.12.2010 (Протокол №10) изложить в следующей редакции:

«Одобрить выпуск Обществом в 1 квартале 2011 года собственных простых беспроцентных векселей ОАО «Ленинградская ГАЭС»

- на общую вексельную сумму 5 119 958,40 (Пять миллионов сто девятнадцать тысяч девятьсот пятьдесят восемь) рублей 40 копеек, сроком платежа «по предъявлению, но не ранее 01.03.2011», первый векселедержатель ОАО «РусГидро», в том числе:

- 3 194 968,40 (Три миллиона сто девяносто четыре тысячи девятьсот шестьдесят восемь) рублей 40 копеек, для обеспечения финансирования по проекту Ленинградская ГАЭС.
 - 1 924 990,00 (Один миллион девятьсот двадцать четыре тысячи девятьсот девяносто) рублей 00 копеек, для обеспечения финансирования по проекту ПЭС (в том числе Северная ПЭС в Губе Долгая);
- на общую вексельную сумму 57 170 041,60 (Пятьдесят семь миллионов сто семьдесят тысяч сорок один) рубль 60 копеек, сроком платежа «по предъявлении, но не ранее 30.06.2011», первый векселедержатель ОАО «РусГидро», в том числе:
- 49 005 031,60 (Сорок девять миллионов пять тысяч тридцать один) рубль 60 копеек, для обеспечения финансирования по проекту Ленинградская ГАЭС.
 - 8 165 010,00 (Восемь миллионов сто шестьдесят пять тысяч десять) рублей 00 копеек, для обеспечения финансирования по проекту ПЭС (в том числе Северная ПЭС в Губе Долгая)

Итоги голосования:

«За» - (5) Понкратьев П.А., Смирнова Ю.В., Савченков С.Н., Козлов М.В., Лебедева Е.В.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



П.А. Понкратьев

Секретарь Совета директоров



С.А. Жиденко