



РусГидро

Ленинградская ГАЭС

Открытое акционерное общество «Ленинградская ГАЭС»

(ОАО «Ленинградская ГАЭС»)

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«05» октября 2011 года
Дата составления протокола:	«05» октября 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:	Шманенков С.А. Завалко М.В. Савченков С.Н. Янсон С.Ю. Киров С.А.

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 участии ОАО «Ленинградская ГАЭС» в других организациях.
2. О выдвижении ОАО «Ленинградская ГАЭС» кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля организаций, в которых участвует ОАО «Ленинградская ГАЭС».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об участии ОАО «Ленинградская ГАЭС» в других организациях.
Решение:

Одобрить участие Общества в Обществе с ограниченной ответственностью «Инновационный центр приливной и волновой энергетики - РусГидро» путем учреждения на следующих условиях:

1.1. Полное фирменное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Инновационный центр приливной и волновой энергетики РусГидро».

Сокращенное фирменное наименование – ООО «ИЦПВЭ РусГидро».

1.2. Размер уставного капитала – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, уставный капитал оплачивается только денежными средствами.

1.3. Распределение долей учредителей в уставном капитале ООО «ИЦПВЭ РусГидро»:

- ОАО «Ленинградская ГАЭС» - 99% (номинальная стоимость доли 495 000 рублей).

- ОАО «Гидроинвест» - 1% (номинальная стоимость доли 5 000 рублей).

1.4. Порядок оплаты уставного капитала: уставный капитал ООО «ИЦПВЭ РусГидро» оплачивается в течение года с момента государственной регистрации ООО «ИЦПВЭ РусГидро». Не менее 50% уставного капитала ООО «ИЦПВЭ РусГидро» должно быть оплачено на момент государственной регистрации ООО «ИЦПВЭ РусГидро».

Итоги голосования:

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

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Вопрос 2: О выдвижении ОАО «Ленинградская ГАЭС» кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля организаций, в которых участвует ОАО «Ленинградская ГАЭС».

Решение:

1. Выдвинуть кандидатуру Серебрякова Алексея Викторовича для избрания на должность Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Инновационный центр приливной и волновой энергетики РусГидро» (ООО «ИЦПВЭ РусГидро»).

2. Выдвинуть следующие кандидатуры представителей ОАО «Ленинградская ГАЭС» для избрания в состав Совета директоров ООО «ИЦПВЭ РусГидро»:

1.	Козлов Михаил Вадимович	Директор по инновациям ВИЭ ОАО «РусГидро»
2.	Зотов Алексей Александрович	Начальник Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
3.	Могилевич Ольга Константиновна	Начальник Департамента инвестиционных программ ОАО «РусГидро»
4.	Мельникова Екатерина Павловна	Заместитель начальника Департамента – начальник Управления конкурентными процедурами ОАО «РусГидро»
5.	Недотко Вадим Владиславович	Начальник Департамент экономического планирования ОАО «РусГидро»

3. Выдвинуть следующие кандидатуры представителей ОАО «Ленинградская ГАЭС» для избрания в состав Ревизионной комиссии ООО «ИЦПВЭ РусГидро»:

1.	Рохлина Ольга Владимировна	Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
----	-------------------------------	--

2.	Басов Александр Борисович	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
3.	Кравцов Алексей Юрьевич	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

Итоги голосования:
«За» - (5) Шманенков С.А., Завалко М.В., Савченков С.Н., Янсон С.Ю.,
Киров С.А.
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

С.А. Шманенков

Секретарь Совета директоров

С.А. Жиденко