



РусГидро

Ленинградская ГАЭС

Открытое акционерное общество «Ленинградская ГАЭС»

(ОАО «Ленинградская ГАЭС»)

**ПРОТОКОЛ № 6
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«11» октября 2011 года
Дата составления протокола:	«11» 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 утверждении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (Проект Ленинградская ГАЭС) на 4 квартал 2011 года.
2. О принятии Обществом обязательств по вексям.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (Проект Ленинградская ГАЭС) на 4 квартал 2011 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ Общества на 4 квартал 2011 года (проект Ленинградская ГАЭС) согласно **Приложению 1 к протоколу.**

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 принятии Обществом обязательств по векселям.

Решение:

Одобрить выпуск Обществом в 4 квартале 2011 года собственных простых беспроцентных векселей ОАО «Ленинградская ГАЭС» на общую вексельную сумму 1 094 300 000 (Один миллиард девяносто четыре миллиона триста тысяч) рублей 00 копеек, сроком платежа «по предъявлению, но не ранее 01.07.2012», первый векселедержатель ОАО «РусГидро», в том числе:

- 1 083 330 000 (Один миллиард восемьдесят три миллиона триста тридцать тысяч) рублей 00 копеек, для обеспечения финансирования по проекту Ленинградская ГАЭС.
- 10 970 000 (Десять миллионов девятьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, для обеспечения финансирования по проекту ПЭС (в том числе Северная ПЭС в Губе Долгая).

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