



РусГидро

Ленинградская ГАЭС

Непубличное акционерное общество «Ленинградская ГАЭС»

(АО «Ленинградская ГАЭС»)

**ПРОТОКОЛ № 9
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО "Ленинградская ГАЭС"**

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

Дата проведения: «25» февраля 2015 года

Время проведения: 18:00

Дата составления протокола: «25» февраля 2015 года

Форма проведения: заочное голосование

Число избранных членов

Совета директоров: 5 (пять)

Члены Совета директоров,
принявшие участие в
заседании:

Шманенков С.А.

Зотов А.А.

Могилевич О.К.

Савченков С.Н.

Серебряков А.В.

Председатель СД

Член СД

Член СД

Член СД

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 Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект Ленинградская ГАЭС) на 1 квартал 2015 года.
2. Об утверждении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект Ленинградская ГАЭС) на 2015 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1. Об утверждении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект Ленинградская ГАЭС) на 1 квартал 2015 года.

Решение:

Утвердить Движение потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект Ленинградская ГАЭС) на 1 квартал 2015 года 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 2015 год.

Решение:

Утвердить Движение потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект Ленинградская ГАЭС) на 2015 год 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.

Председатель Совета директоров



С.А. Шманенков

Секретарь Совета директоров



С.А. Жиденко