



**РусГидро**

Ленинградская ГАЭС

Открытое акционерное общество «Ленинградская ГАЭС»

(ОАО «Ленинградская ГАЭС»)

---

**ПРОТОКОЛ № 5  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«26» сентября 2011 года
Дата составления протокола:	«26» сентября 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» (программа развития приливной энергетики) (корректировка) на 3 квартал 2011 года.
2. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (Проект Ленинградская ГАЭС) (корректировка) на 3 квартал 2011 года.
3. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития приливной энергетики) на 4 квартал 2011 года.
4. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (Проект Ленинградская ГАЭС) на 4 квартал 2011 года.
5. О рассмотрении Отчета Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 2 квартал 2011 года.
6. О рассмотрении Отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2011 года.
7. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2011 года.
8. О принятии Обществом обязательств по векселям.
9. О внесении изменений в Методику расчета и оценки КПЭ Общества на 2011 год.

## ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития приливной энергетики) (корректировка) на 3 квартал 2011 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ Общества (корректировка) на 3 квартал 2011 года (программа развития приливной энергетики) 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: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (Проект Ленинградская ГАЭС) (корректировка) на 3 квартал 2011 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ Общества (корректировка) на 3 квартал 2011 года (Проект Ленинградская ГАЭС) согласно **Приложению 2 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 3: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития приливной энергетики) на 4 квартал 2011 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ Общества на 4 квартал 2011 года (программа развития приливной энергетики) согласно **Приложению 3 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 4: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (Проект Ленинградская ГАЭС) на 4 квартал 2011 года.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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 5: О рассмотрении Отчета Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 2 квартал 2011 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 2 квартал 2011 года согласно **Приложению 4 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 6: О рассмотрении Отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2011 года.

Решение:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2. Поручить Генеральному директору обеспечить рассмотрение и утверждение Советом директоров Общества Отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров ОАО «Ленинградская ГАЭС», принятых во 2 квартале 2011 года в срок не позднее 30.10.2011.

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 7: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2011 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2011 года согласно **Приложению 5 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 8: О принятии Обществом обязательств по вексялям.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок

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 9: О внесении изменений в Методику расчета и оценки КПЭ Общества на 2011 год.

Решение:

Внести изменения в Методику расчета и оценки КПЭ Общества на 2011 год согласно **Приложению 6 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.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

С.А. Шманенков

Секретарь Совета директоров

С.А. Жиденко