



РусГидро

Ленинградская ГАЭС

Открытое акционерное общество «Ленинградская ГАЭС»

(ОАО «Ленинградская ГАЭС»)

**ПРОТОКОЛ № 11
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

| | |
|---|--|
| Дата проведения заседания: | «27» января 2012 года |
| Дата составления протокола: | «27» января 2012 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) на 1 квартал 2012 года.
2. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (Проект Ленинградская ГАЭС) на 1 квартал 2012 года.
3. Об одобрении привлечения займов.
4. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2012 год.
5. О рассмотрении Отчета Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 4 квартал 2011 года.
6. О рассмотрении Отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2011 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития приливной энергетики) на 1 квартал 2012 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ Общества (программа развития приливной энергетики) на 1 квартал 2012 года 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) на 1 квартал 2012 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ Общества (проект Ленинградская ГАЭС) на 1 квартал 2012 года 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 одобрении привлечения займов.

Решение:

1. Одобрить привлечение Обществом в 1 квартале 2012 года беспроцентного займа для финансирования расходов, предусмотренных ДПНСИ инвестиционного проекта «ПЭС» на следующих условиях:

ЗАЕМЩИК – ОАО «Ленинградская ГАЭС»;

ЗАЙМОДАВЕЦ – ОАО «РусГидро»;

Сумма займа – 7 445 000,00 (Семь миллионов четыреста сорок пять тысяч) рублей 00 копеек;

Срок возврата – не позднее 15.11.2013 года;

на Сумму займа начисляются проценты по ставке – беспроцентный (0%);

Условия предоставления займа – одновременно или траншами на основании Заявки Заемщика;

Условия досрочного возврата – допускается досрочное полное или частичное погашение задолженности по займу

2. Одобрить привлечение Обществом в 1 квартале 2012 года процентного займа для финансирования расходов, предусмотренных ДПНСИ инвестиционного проекта «Ленинградская ГАЭС» на следующих условиях:

ЗАЕМЩИК – ОАО «Ленинградская ГАЭС»;

ЗАЙМОДАВЕЦ – ОАО «РусГидро»;

Сумма займа – 270 000 000,00 (Двести семьдесят миллионов) рублей 00 копеек;

Срок возврата – не позднее 15.11.2013 года;
на Сумму займа начисляются проценты по ставке - 8,25% годовых (восемь целых двадцать пять сотых процентов годовых);
Условия предоставления займа:
- единовременно не позднее 08.02.2012 года;
- порядок использования займа: на основании письменного уведомления Займодавца о согласовании расходов по форме Приложения 1 к договору займа

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 Программы страховой защиты Общества на 2012 год.

Решение:

1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Ленинградская ГАЭС» на 2012 год в объеме 3 775 878,10 рублей согласно **Приложению 3 к протоколу**.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- обеспечить заключение с победителем конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренного Программой договора страхования в срок, обеспечивающий непрерывность страхования;

- в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы.

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 4 квартал 2011 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 4 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 4 квартал 2011 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества от 11.10.2011 по вопросу № 2 (протокол № 6), от 05.12.2011 по вопросу № 1 (протокол № 9), от 16.12.2011 по вопросу № 8 (протокол № 10) согласно **Приложению 5 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

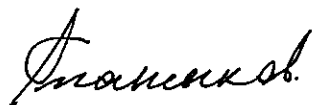
«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

 С.А. Шманенков

Секретарь Совета директоров

 С.А. Жиденко