



РусГидро

Ленинградская ГАЭС

Непубличное акционерное общество «Ленинградская ГАЭС»

(АО «Ленинградская ГАЭС»)

**ПРОТОКОЛ № 8
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО "Ленинградская ГАЭС"**

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

Дата проведения: «30» января 2015 года

Время проведения: 18:00

Дата составления протокола: «30» января 2015 года

Форма проведения: заочное голосование

Число избранных членов
Совета директоров: 5 (пять)

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Шманенков С.А.	Председатель СД
	Зотов А.А.	Член СД
	Могилевич О.К.	Член СД
	Савченков С.Н.	Член СД
	Серебряков А.В.	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 Отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2014 года.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 г.
3. Об определении условий договора с Регистратором Общества.
4. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2014 года.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 4 квартал 2014 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2014 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2014 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 внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 г.

Решение:

1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 г.:

1.1. Представление на рассмотрение Членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе бухгалтерской отчетности и распределения прибыли и убытков) Общества по итогам 2014 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества – 20 апреля 2015 года.

1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросу предварительного рассмотрения Годового отчета Общества по итогам 2014 года, а также вопросам, связанным с созывом годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года – 15 мая 2015 года.

1.3. Проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года – 15 июня 2015 года.

2. Поручить Управляющей организации Общества (ОАО «УК ГидроОГК») обеспечить исполнение мероприятий, указанных в п. 1 настоящего решения.

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 № 3. Об определении условий договора с Регистратором Общества.

Решение:

Утвердить Дополнительное соглашение № 5 к Договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 10.12.2010 № 277-Р 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.

Вопрос № 4. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2014 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2014 года согласно Приложению 3 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 № 5. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 4 квартал 2014 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 2014 год согласно Приложению 4 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