



РусГидро

Ленинградская ГАЭС

Открытое акционерное общество «Ленинградская ГАЭС»

(ОАО «Ленинградская ГАЭС»)

**ПРОТОКОЛ № 1
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«14» июня 2013 года
Дата составления протокола:	«14» июня 2013 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. Серебряков А.В.

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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2013-2014 корпоративный год.
4. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за IV квартал 2012 года и 2012 год.
5. Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2013 год.
6. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (проект Ленинградская ГАЭС) за 1 квартал 2013 года.
7. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития приливной энергетики) за 1 квартал 2013 года.
8. Об утверждении бизнес-плана ОАО «Ленинградская ГАЭС» на 2013-2017 гг.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Ленинградская ГАЭС» Шманенкова Сергея Алексеевича.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Ленинградская ГАЭС» Завалко Максима Валентиновича.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2013-2014 корпоративный год.

Решение:

Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Ленинградская ГАЭС» на 2013-2014 корпоративный год согласно **Приложению 1 к протоколу**.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за IV квартал 2012 года и 2012 год.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за IV квартал 2012 года и 2012 год согласно **Приложению 2 к протоколу**.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2013 год.

Решение:

1. Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных КПЭ Общества на 2013 год согласно **Приложению 3 к протоколу**.

2. Утвердить Методику расчёта и оценки КПЭ Общества на 2013 год согласно **Приложению 4 к протоколу**.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (проект Ленинградская ГАЭС) за 1 квартал 2013 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (Проект Ленинградская ГАЭС) за 1 квартал 2013 года согласно **Приложению 5 к протоколу**.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития приливной энергетики) за 1 квартал 2013 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития приливной энергетики) за 1 квартал 2013 года согласно **Приложению 6 к протоколу**.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об утверждении бизнес-плана ОАО «Ленинградская ГАЭС» на 2013-2017 гг.

Решение:

Утвердить бизнес-план ОАО «Ленинградская ГАЭС» на 2013-2017 гг. согласно **Приложению 7 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Председатель Совета директоров

 С.А. Шманенков

Секретарь Совета директоров

 С.А. Жиденко