



РусГидро

Ленинградская ГАЭС

Непубличное акционерное общество «Ленинградская ГАЭС»

(АО «Ленинградская ГАЭС»)

**ПРОТОКОЛ № 1
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО "Ленинградская ГАЭС"**

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

Дата проведения: «29» июня 2015 года
Время проведения: 18:00
Дата составления протокола: «29» июня 2015 года
Форма проведения: заочное голосование
Число избранных членов
Совета директоров: 5 (пять)

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Пехтин В.А.	Председатель СД
	Зотов А.А.	Член СД
	Хмарин В.В.	Член СД
	Савченков С.Н.	Член СД
	Поляков М.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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2015-2016 корпоративный год.
4. О рассмотрении отчета Управляющей организации Общества (ОАО «УК ГидроОГК») о выполнении решений Общего собрания акционеров Общества.
5. Об утверждении Положения о кредитной политике Общества в новой редакции.
6. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 1 квартал 2015 года.
7. Об утверждении корректировки Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект Ленинградская ГАЭС) на 2 квартал 2015 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров АО «Ленинградская ГАЭС» Пехтина Владимира Алексеевича.

Итоги голосования:

«За» - (5) Пехтин В.А., Зотов А.А., Хмарин В.В., Савченков С.Н., Поляков М.В.

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

Вопрос № 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров АО «Ленинградская ГАЭС» Зотова Алексея Александровича.

Итоги голосования:

«За» - (5) Пехтин В.А., Зотов А.А., Хмарин В.В., Савченков С.Н., Поляков М.В.

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

Вопрос № 3. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2015-2016 корпоративный год.

Решение:

Утвердить План работы Совета директоров АО «Ленинградская ГАЭС» на 2015-2016 корпоративный год согласно Приложению 1 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (5) Пехтин В.А., Зотов А.А., Хмарин В.В., Савченков С.Н., Поляков М.В.

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

Вопрос № 4. О рассмотрении отчета Управляющей организации Общества (ОАО «УК ГидроОГК») о выполнении решений Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Единоличному исполнительному органу Общества (ОАО «УК ГидроОГК») обеспечить государственную регистрацию Устава Общества в редакции, утвержденной решением Годового общего собрания акционеров Общества, в налоговых органах в срок не позднее 15 дней с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

«За» - (5) Пехтин В.А., Зотов А.А., Хмарин В.В., Савченков С.Н., Поляков М.В.

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

Вопрос № 5. Об утверждении Положения о кредитной политике Общества в новой редакции.

Решение:

Утвердить Положение о кредитной политике Общества в новой редакции согласно Приложению 2 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (5) Пехтин В.А., Зотов А.А., Хмарин В.В., Савченков С.Н., Поляков М.В.

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

Вопрос № 6. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 1 квартал 2015 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ за 1 квартал 2015 года согласно Приложению 3 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (5) Пехтин В.А., Зотов А.А., Хмарин В.В., Савченков С.Н., Поляков М.В.

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

Вопрос № 7. Об утверждении корректировки Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект Ленинградская ГАЭС) на 2 квартал 2015 года.

Решение:

Утвердить корректировку Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 2 квартал 2015 года (проект Ленинградская ГАЭС) согласно Приложению 4 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (5) Пехтин В.А., Зотов А.А., Хмарин В.В., Савченков С.Н., Поляков М.В.

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

Председатель Совета директоров


В.А. Пехтин

Секретарь Совета директоров


С.А. Жиденко