



Открытое акционерное общество «Ленинградская ГАЭС»
(ОАО «Ленинградская ГАЭС»)

**ПРОТОКОЛ № 9
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«24» декабря 2010 года
Дата составления протокола:	«24» декабря 2010 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Москва
Число избранных членов Совета директоров:	5 (пять)
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Понкратьев П.А. Смирнова Ю.В. Савченков С.Н. Лебедева Е.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 утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития приливной энергетики) за 3 квартал 2010 года.
2. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (Проект Ленинградская ГАЭС) за 3 квартал 2010 года.
3. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития ветроэнергетики) за 3 квартал 2010 года
4. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2010 года.
5. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития приливной энергетики) (корректировка) на 4 квартал 2010 года.
6. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (Проект Ленинградская ГАЭС) (корректировка) на 4 квартал 2010 года.
7. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития ветроэнергетики) (корректировка) на 4 квартал 2010 года.
8. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития приливной энергетики) (корректировка) на 2010 год.
9. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (Проект Ленинградская ГАЭС) (корректировка) на 2010 год.

10. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития ветроэнергетики) (корректировка) на 2010 год.
11. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (Проект Ленинградская ГАЭС) на 1 квартал 2011 года.
12. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (Проект Ленинградская ГАЭС) на 2011 год.
13. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2011 год.
14. Об утверждении новой фирменной символики Общества.
15. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за III квартал 2010 года.
16. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за III квартал 2010 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития приливной энергетики) за 3 квартал 2010 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества (Программа развития приливной энергетики) за 3 квартал 2010 года согласно **Приложению 1 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (4) Понкратьев П.А., Смирнова Ю.В., Савченков С.Н., Лебедева Е.В.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (Проект Ленинградская ГАЭС) за 3 квартал 2010 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества (Проект Ленинградская ГАЭС) за 3 квартал 2010 года согласно **Приложению 2 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (4) Понкратьев П.А., Смирнова Ю.В., Савченков С.Н., Лебедева Е.В.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития ветроэнергетики) за 3 квартал 2010 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества (Программа развития ветроэнергетики) за 3 квартал 2010 года согласно **Приложению 3 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (4) Понкратьев П.А., Смирнова Ю.В., Савченков С.Н., Лебедева Е.В.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2010 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении Бизнес-плана ОАО «Ленинградская ГАЭС» за 9 месяцев 2010 года согласно **Приложению 4 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (4) Понкратьев П.А., Смирнова Ю.В., Савченков С.Н., Лебедева Е.В.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития приливной энергетики) (корректировка) на 4 квартал 2010 года

Решение:

Утвердить ДПНСИ Общества (корректировка) на 4 квартал 2010 года (Программа развития приливной энергетики) согласно **Приложению 5 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (4) Понкратьев П.А., Смирнова Ю.В., Савченков С.Н., Лебедева Е.В.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (Проект Ленинградская ГАЭС) (корректировка) на 4 квартал 2010 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ Общества (корректировка) на 4 квартал 2010 года (Проект Ленинградская ГАЭС) согласно **Приложению 6 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (4) Понкратьев П.А., Смирнова Ю.В., Савченков С.Н., Лебедева Е.В.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Вопрос 7: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития ветроэнергетики) (корректировка) на 4 квартал 2010 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ Общества (корректировка) на 4 квартал 2010 года (Программа развития ветроэнергетики) согласно **Приложению 7 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (4) Понкратьев П.А., Смирнова Ю.В., Савченков С.Н., Лебедева Е.В.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Вопрос 8: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития приливной энергетики) (корректировка) на 2010 год.

Решение:

Утвердить ДПНСИ Общества (корректировка) на 2010 год (Программа развития приливной энергетики) согласно **Приложению 8 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (4) Понкратьев П.А., Смирнова Ю.В., Савченков С.Н., Лебедева Е.В.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Вопрос 9: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (Проект Ленинградская ГАЭС) (корректировка) на 2010 год.

Решение:

Утвердить ДПНСИ Общества (корректировка) на 2010 год (Проект Ленинградская ГАЭС) согласно **Приложению 9 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (4) Понкратьев П.А., Смирнова Ю.В., Савченков С.Н., Лебедева Е.В.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Вопрос 10: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития ветроэнергетики) (корректировка) на 2010 год.

Решение:

Утвердить ДПНСИ Общества (корректировка) на 2010 год (Программа развития ветроэнергетики) согласно **Приложению 10 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (4) Понкратьев П.А., Смирнова Ю.В., Савченков С.Н., Лебедева Е.В.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Вопрос 11: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (Проект Ленинградская ГАЭС) на 1 квартал 2011 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ Общества на 1 квартал 2011 года (Проект Ленинградская ГАЭС) согласно **Приложению 11 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (4) Понкратьев П.А., Смирнова Ю.В., Савченков С.Н., Лебедева Е.В.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Вопрос 12: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (Проект Ленинградская ГАЭС) на 2011 год

Решение:

Утвердить ДПНСИ Общества на 2011 год (Проект Ленинградская ГАЭС) согласно **Приложению 12 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (4) Понкратьев П.А., Смирнова Ю.В., Савченков С.Н., Лебедева Е.В.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Вопрос 13: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2011 год.

Решение:

1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Ленинградская ГАЭС» на 2011 год в объеме 2 881 398,25 рублей согласно **Приложению 13 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» - (4) Понкратьев П.А., Смирнова Ю.В., Савченков С.Н., Лебедева Е.В.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Вопрос 14: Об утверждении новой фирменной символики Общества

Решение:

1. Утвердить логотип Общества согласно **Приложению 14 к протоколу.**

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение необходимых юридических, организационно-технических и информационных мероприятий, связанных с внедрением нового логотипа Общества.

Итоги голосования:

«За» - (4) Понкратьев П.А., Смирнова Ю.В., Савченков С.Н., Лебедева Е.В.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Вопрос 15: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за III квартал 2010 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений квартальных КПЭ (кроме инвестиционных) ОАО «Ленинградская ГАЭС» за 3 квартал 2010 года согласно **Приложению 15 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (4) Понкратьев П.А., Смирнова Ю.В., Савченков С.Н., Лебедева Е.В.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Вопрос 16: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за III квартал 2010 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ по инвестиционной деятельности ОАО «Ленинградская ГАЭС» за 3 квартал 2010 года согласно **Приложению 16 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (4) Понкратьев П.А., Смирнова Ю.В., Савченков С.Н., Лебедева Е.В.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



П.А. Понкратьев

Секретарь Совета директоров



С.А. Жиденко