



РусГидро

Ленинградская ГАЭС

Открытое акционерное общество «Ленинградская ГАЭС»

(ОАО «Ленинградская ГАЭС»)

**ПРОТОКОЛ № 5
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«13» ноября 2012 года
Дата составления протокола:	«13» ноября 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. 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 утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Ленинградская ГАЭС».
2. Об определении цены размещения ценных бумаг.
3. Об утверждении Положения о кредитной политике Общества.
4. О приоритетных направлениях деятельности Общества: об организации корпоративного управления.
5. О рассмотрении бизнес-плана ОАО «Ленинградская ГАЭС» на 2012-2016 гг.
6. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2013 год.
7. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (Проект Ленинградская ГАЭС) на 4 квартал 2012 года.
8. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития приливной энергетики) на 4 квартал 2012 года.
9. Об одобрении привлечения займов.
10. Об одобрении совершения ОАО «Ленинградская ГАЭС» сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Ленинградская ГАЭС».

Решение:

Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества 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 № 2: Об определении цены размещения ценных бумаг.

Решение:

Определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных акций Общества в размере 1 (один) рубль за 1 (одну) дополнительную обыкновенную именованную акцию.

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 Положения о кредитной политике Общества.

Решение:

Утвердить Положение о кредитной политике Общества 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 № 4: О приоритетных направлениях деятельности Общества: об организации корпоративного управления.

Решение:

1. Считать приоритетным направлением деятельности Общества ведение Базы данных корпоративного управления (далее – БДКУ).

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить:

- заполнение всех разделов БДКУ и достижение уровня исполнительской дисциплины Общества в 100%;

- еженедельное наполнение БДКУ актуальными информацией и материалами о состоявшихся корпоративных мероприятиях Общества;

- ежеквартально отчитываться Совету директоров о заполнении БДКУ.

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: О рассмотрении бизнес-плана ОАО «Ленинградская ГАЭС» на 2012-2016 гг.

Решение:

Одобрить бизнес-план ОАО «Ленинградская ГАЭС» на 2012-2016 гг. согласно **Приложению 3 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 Годовой комплексной программы закупок Общества на 2013 год.

Решение:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок 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 № 7: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (Проект Ленинградская ГАЭС) на 4 квартал 2012 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ Общества на 4 квартал 2012 года (проект Ленинградская ГАЭС) 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 № 8: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития приливной энергетики) на 4 квартал 2012 года.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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 № 9: Об одобрении привлечения займов.

9.1. Решение:

1. «Одобрить заключение Обществом Договора займа для финансирования расходов, предусмотренных ДПНСИ инвестиционного проекта «Ленинградская ГАЭС» на следующих условиях:

ЗАЕМЩИК – ОАО «Ленинградская ГАЭС»;

ЗАЙМОДАВЕЦ – ОАО «РусГидро»;

Сумма займа – 170 593 206,98 (Сто семьдесят миллионов пятьсот девяносто три тысячи двести шесть) рублей 98 копеек;

Срок возврата – не позднее 20.02.2013 года;

на Сумму займа не начисляются проценты (займ беспроцентный);

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

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

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.

9.2. Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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 № 10: Об одобрении совершения ОАО «Ленинградская ГАЭС» сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.

Решение 1:

1.1. Определить размер арендной платы по Договору аренды лесного участка площадью 496,63 га, номер учетной записи в государственном лесном реестре: 131-2012-04:

- в 2012 году – 5 009 747,70 руб.;

- в 2013 году - 2 757 659,28 руб.

1.2. Одобрить совершение ОАО «Ленинградская ГАЭС» сделки, в соответствии с которой Общество получает право аренды лесного участка площадью 496,63 га, номер учетной записи в государственном лесном реестре: 131-2012-04, , на следующих условиях:

Стороны договора:

Арендатор – ОАО «Ленинградская ГАЭС»;

Арендодатель – Комитет по природным ресурсам Ленинградской области.

Предмет договора:

Арендодатель, действующий в соответствии со статьями 72 и 74 Лесного кодекса Российской Федерации, на основании Распоряжения Правительства Ленинградской области № 262-р от 23.05.2012 года «О предоставлении лесного участка из категории земель лесного фонда в аренду открытому акционерному обществу «Ленинградская ГАЭС» для строительства двух одноцепных воздушных линий электропередачи 110 кВ от открытого распределительного устройства 110 кВ подстанции 220 кВ (№266) «Лодейнопольская» до проектируемой новой подстанции 110/10/10 кВ в дер. Ратигора в муниципальном образовании Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области» обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять во временное пользование лесного участка Лодейнопольского лесничества, находящегося в федеральной собственности для строительства двух одноцепных воздушных линий электропередачи 110 кВ от открытого распределительного устройства 110 кВ подстанции 220 кВ (№266) «Лодейнопольская» до проектируемой новой подстанции 110/105/10 кВ в дер. Ратигора в Лодейнопольском муниципальном районе Ленинградской области

Лесной участок площадью 496,63 га, предоставляемый в аренду, имеет местоположение: Ленинградская область, Лодейнопольский район, в кварталах 127, 128, 143, 144, 163, 166, 167, 168, 178, 179, 181, 182, 183, 191, 193 Свирского участкового лесничества, в кварталах 44, 45, 46, 47, 48, 49, 220 Свирского сельского участкового лесничества, в кварталах 40, 41, 42, 43, 44, 45, 65, 66, 67, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 97 Тененского участкового лесничества, в кварталах 13, 15, 16, 20, 21, 36, 37, 53, 54, 70, 71, 85, 86, 113, 114 Шапшинского участкового лесничества, в кварталах 10, 11, 23 Лодейнопольского участкового лесничества, в кварталах 1, 2 Алеховщинского сельского участкового лесничества Лодейнопольского лесничества.

Категория земель – земли лесного фонда, целевое назначение: защитные и эксплуатационные леса.

Номер учетной записи в государственном лесном реестре: 131-2012-04.

Срок аренды:

Срок аренды устанавливается на 11 месяцев с даты передачи Участка по Акту приема-передачи от 28.05.2012.

Срок действия Договора аренды:

Договор вступает в силу с даты его подписания. Условия Договора применяются к отношениям, возникшим с даты передачи Участка по Акту приема-передачи от 28.05.2012.

1.5. Цена договора:

Расчет арендной платы выполнен Комитетом по природным ресурсам Ленинградской области в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2007 № 310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставки платы за единицу площади лесного участка, находящегося в Федеральной собственности», Федеральным законом от 30.11.2011 № 371-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».

Размер арендной платы за лесной участок в 2012 году составляет: 5 009 747,70 руб.

Размер годовой арендной платы в 2013 году составляет: 2 757 659,28 руб.

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.

Решение 2:

1.1. Определить размер арендной платы по Договору аренды лесного участка площадью 0,2188 га, номер учетной записи в государственном лесном реестре: 243-2012-08:

- в 2012 году – 2 585,70 руб.;

- с 2013 года - 6 888,91 руб.

1.2. Одобрить совершение ОАО «Ленинградская ГАЭС» сделки, в соответствии с которой Общество получает право аренды лесного участка площадью 0,2188 га, номер учетной записи в государственном лесном реестре: 243-2012-08 , на следующих условиях:

Стороны договора:

Арендатор – ОАО «Ленинградская ГАЭС»;

Арендодатель – Комитет по природным ресурсам Ленинградской области.

Предмет договора:

Арендодатель, действующий в соответствии со статьями 72 и 74 Лесного кодекса Российской Федерации, на основании распоряжения Правительства Ленинградской области от 01.08.2012 № 413-р «О предоставлении лесного участка из категории земель лесного фонда в аренду открытому акционерному обществу «Ленинградская ГАЭС» для строительства подъездной железной дороги к перевалочной базе ОАО «Ленинградская ГАЭС» с примыканием к основному железнодорожному пути в районе станции Янега Октябрьской железной дороги в муниципальном образовании Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области» обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять во временное пользование лесного участка Лодейнопольского лесничества, находящегося в федеральной собственности для строительства подъездной железной дороги к перевалочной базе ОАО «Ленинградская ГАЭС» с примыканием к основному железнодорожному пути в районе станции Янега

Октябрьской железной дороги в Лодейнопольском муниципальном районе Ленинградской области.

Лесной участок площадью 0,2188 га, предоставляемый в аренду, имеет местоположение: Ленинградская область, Лодейнопольский район, Лодейнопольское лесничество, Свирское участковое лесничество, в кварталах 128, 129.

Категория земель – земли лесного фонда, целевое назначение: защитные леса.

Номер учетной записи в государственном лесном реестре: 243-2012-08.

Срок аренды:

Срок аренды устанавливается на 5 лет с даты передачи лесного участка по Акту приема-передачи от 17.08.2012.

Срок действия Договора аренды:

Договор вступает в силу с даты его подписания. Условия Договора применяются к отношениям, возникшим с даты передачи лесного участка по Акту приема-передачи от 17.08.2012.

1.5. Цена договора:

Расчет арендной платы выполнен Комитетом по природным ресурсам Ленинградской области в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2007 № 310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставки платы за единицу площади лесного участка, находящегося в Федеральной собственности», Федеральным законом от 30.11.2011 № 371-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».

Размер арендной платы за лесной участок в 2012 году составляет: 2 585,70 руб.

Размер годовой арендной платы с 2013 года составляет: 6 888,91 руб.

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.

Решение 3:

1.1. Определить размер арендной платы по Договору аренды земельного участка площадью 5 420 кв.м с кадастровым номером 47:06:0407001:504:

- в 2012 году – 4 817,52 руб.;

- в 2013 году - 11 725,04 руб.

1.2. Одобрить заключение ОАО «Ленинградская ГАЭС» Договора аренды земельного участка площадью 5 420 кв.м с кадастровым номером 47:06:0407001:504, на следующих условиях:

Стороны договора:

Арендатор – ОАО «Ленинградская ГАЭС»;

Арендодатель – Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области.

Предмет договора:

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок площадью 5 420 (пять тысяч четыреста двадцать) кв.м с кадастровым номером

47:06:0407001:504 из категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, , адрес (местоположение): Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, г. Лодейное Поле, для использования для строительства двух одноцепных ВЛ 110 кВ от ОРУ 110 кВ ПС 220 кВ (№ 266) «Лодейнопольская» в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка,

Срок аренды:

Срок аренды устанавливается 11 месяцев с даты передачи Участка с 20.09.2012.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания.

Цена договора:

Расчет арендной платы выполнен Отделом по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2007 № 353 «Об утверждении порядка определения размера арендной платы, порядка, условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности Ленинградской области, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в Ленинградской области».

Размер арендной платы в 2012 году составляет 4 817,52 руб.

Размер арендной платы в 2013 году, составляет 11 725,04 руб.

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.

Решение 4:

1.1. Определить размер арендной платы по Договору аренды земельного участка площадью 30 000 кв.м с кадастровым номером: 47:06:0101003:26 :

- в 2012 году – 234 279,45 руб.;

- в 2013 году - 169 530,84 руб.

1.2. Одобрить заключение ОАО «Ленинградская ГАЭС» Договора аренды земельного участка площадью 30 000 кв.м с кадастровым номером: 47:06:0101003:26, на следующих условиях:

Стороны договора:

Арендатор – ОАО «Ленинградская ГАЭС»;

Арендодатель – Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области.

Предмет договора:

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок площадью 30 000 (тридцать тысяч) кв.м с кадастровым номером 47:06:0101003:26 из категории земель населенных пунктов, адрес (местоположение): Ленинградская

область, Лодейнопольский муниципальный район, г. Лодейное Поле, для использования для строительства двух одноцепных ВЛ 110 кВ от ОРУ 110 кВ ПС 220 кВ (№ 266) «Лодейнопольская» в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

Срок аренды:

Срок аренды устанавливается 11 месяцев с 21.06.2012.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания.

Цена договора:

Расчет арендной платы выполнен Отделом по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2007 № 353 «Об утверждении порядка определения размера арендной платы, порядка, условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности Ленинградской области, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в Ленинградской области».

Размер арендной платы в 2012 году составляет 234 279,45 руб.

Размер арендной платы в 2013 году, составляет 169 530,84 руб.

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.

Решение 5:

1.1. Определить размер арендной платы по Договору субаренды части земельного участка площадью 2 140 кв.м с кадастровым номером: 47:06:0000000:0001:

- в 2012 году – 12,60 руб., в том числе НДС 18%;

- в 2013 году - 10,31 руб., в том числе НДС 18%.

1.2. Одобрить заключение ОАО «Ленинградская ГАЭС» Договора субаренды части земельного участка площадью 2 140 кв. м с кадастровым номером 47:06:0000000:0001, на следующих условиях:

Стороны договора:

Субарендатор – ОАО «Ленинградская ГАЭС»;

Арендатор – ОАО «РЖД».

Предмет договора:

Арендатор передает, принадлежащий ему на праве аренды, а Субарендатор принимает и использует на праве субаренды часть земельного участка площадью 2 140 кв.м с кадастровым номером: 47:06:0000000:0001 из земель транспорта, находящийся по адресу: Лодейнопольский район, п. Янега, на котором размещена часть автомобильной дороги, в границах, указанных в схеме Участка: начало – 252 км ПК 3+00 м, конец – 252 км ПК 5+24.

Срок субаренды:

11 месяцев с даты передачи части земельного участка по Акту приема-передачи от 01.07.2012.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания. Условия Договора применяются к отношениям, начиная с даты передачи земельного участка по Акту приема-передачи от 01.07.2012.

Цена договора:

Расчет арендной платы выполнен ОАО «РЖД» на основании расчета, выполненного Территориальным управлением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом в Ленинградской области.

Размер арендной платы в 2012 году составляет 12,60 руб.

Размер арендной платы в 2013 году, составляет 10,31 руб.

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