



РусГидро
Ленинградская ГАЭС

Открытое акционерное общество «Ленинградская ГАЭС»

(ОАО «Ленинградская ГАЭС»)

**ПРОТОКОЛ № 7
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

ОАО "Ленинградская ГАЭС"

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

Дата проведения: 27.12.2013
Время проведения: 18:00
Дата составления протокола: 27.12.2013
Форма проведения: Заочное голосование
Число избранных членов
Совета директоров: 5 (пять)

Члены Совета директоров,
принявшие участие в
заседании:

Шманенков С.А.	Председатель СД
Завалко М.В.	Член СД
Савченков С.Н.	Член СД
Серебряков А.В.	Член СД
Янсон С.Ю.	Член СД

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О материальном стимулировании Генерального директора Общества.
2. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (проект Ленинградская ГАЭС) за 3 квартал 2013 года.
3. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития приливной энергетики) за 3 квартал 2013 года.
4. Об утверждении корректировки ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (Проект Ленинградская ГАЭС) на 4 квартал 2013 года.
5. Об утверждении корректировки ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития приливной энергетики) на 4 квартал 2013 года.
6. Об утверждении корректировки ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (Проект Ленинградская ГАЭС) на 2013 год.
7. Об утверждении корректировки ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития приливной энергетики) на 2013 год.
8. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов Общества.

9. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2014 год.
10. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Ленинградская ГАЭС» на 2014 год.
11. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2013 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1. О материальном стимулировании Генерального директора Общества.

Решение:

1. Признать выполненным дополнительное условие премирования Генерального директора Общества: наличие утвержденного «Графика осуществления капитальных вложений» и выполнение по итогам 2012 года физических объемов строительства по инвестиционному проекту(-ам), включенному(ым) в Инвестиционную программу ОАО «РусГидро» (за весь период строительства накопительным итогом).
2. Генеральному директору Общества С.Н. Савченкову в соответствии с условиями трудового договора произвести и представить на утверждение расчет дополнительного премирования по итогам 2012 года.

Итоги голосования:

"За" -	5
"Против" -	0
"Воздержался" -	0
Решение принято	

Вопрос № 2. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (проект Ленинградская ГАЭС) за 3 квартал 2013 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (Проект Ленинградская ГАЭС) за 3 квартал 2013 года согласно Приложению 1 к опросному листу.

Итоги голосования:

"За" -	5
"Против" -	0
"Воздержался" -	0
Решение принято	

Вопрос № 3. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития приливной энергетики) за 3 квартал 2013 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития приливной энергетики) за 3 квартал 2013 года согласно Приложению 2 к опросному листу.

Итоги голосования:

"За" -	5
"Против" -	0
"Воздержался" -	0
Решение принято	

Вопрос № 4. Об утверждении корректировки ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (Проект Ленинградская ГАЭС) на 4 квартал 2013 года.

Решение:

Утвердить корректировку ДПНСИ Общества на 4 квартал 2013 года (Проект Ленинградская ГАЭС) согласно Приложению 3 к опросному листу.

Итоги голосования:

"За" -	5
"Против" -	0
"Воздержался" -	0
Решение принято	

Вопрос № 5. Об утверждении корректировки ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития приливной энергетики) на 4 квартал 2013 года.

Решение:

Утвердить корректировку ДПНСИ Общества на 4 квартал 2013 года (программа развития приливной энергетики) согласно Приложению 4 к опросному листу.

Итоги голосования:

"За" -	5
"Против" -	0
"Воздержался" -	0
Решение принято	

Вопрос № 6. Об утверждении корректировки ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (Проект Ленинградская ГАЭС) на 2013 год.

Решение:

Утвердить корректировку ДПНСИ Общества на 2013 год (Проект Ленинградская ГАЭС) согласно Приложению 5 к опросному листу.

Итоги голосования:

"За" -	5
"Против" -	0
"Воздержался" -	0
Решение принято	

Вопрос № 7. Об утверждении корректировки ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития приливной энергетики) на 2013 год.

Решение:

Утвердить корректировку ДПНСИ Общества на 2013 год (программа развития приливной

энергетики) согласно Приложению 6 к опросному листу.

Итоги голосования:

"За" -	5
"Против" -	0
"Воздержался" -	0

Решение принято

Вопрос № 8. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов Общества.

Решение:

Утвердить Положение о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов Общества согласно Приложению 7 к опросному листу

Итоги голосования:

"За" -	5
"Против" -	0
"Воздержался" -	0

Решение принято

Вопрос № 9. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2014 год.

Решение:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок Общества на 2014 год согласно Приложению 8 к опросному листу.

Итоги голосования:

"За" -	5
"Против" -	0
"Воздержался" -	0

Решение принято

Вопрос № 10. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Ленинградская ГАЭС» на 2014 год.

Решение:

1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Ленинградская ГАЭС» на 2014 год в объеме 3 455 339,23 (три миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч триста тридцать девять) рублей 23 коп. согласно Приложению 9 к опросному листу.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- обеспечить заключение с победителями конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренных Программой договоров страхования в сроки, обеспечивающие непрерывность страхования;

- в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую

корректировку Программы

Итоги голосования:

"За" - 5

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято

Вопрос № 11. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2013 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2013 года согласно Приложению 10 к опросному листу.

Итоги голосования:

"За" - 5

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято

Председатель Совета директоров

 С.А. Шманенков

Секретарь Совета директоров

 С.А. Жиденко