



РусГидро

Ленинградская ГАЭС

Открытое акционерное общество «Ленинградская ГАЭС»

(ОАО «Ленинградская ГАЭС»)

**ПРОТОКОЛ № 5
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО "Ленинградская ГАЭС"**

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

Дата проведения: «28» октября 2014 года

Время проведения: 18:00

Дата составления протокола: «28» октября 2014 года

Форма проведения: заочное голосование

Число избранных членов

Совета директоров: 5 (пять)

Члены Совета директоров,
принявшие участие в
заседании:

Шманенков С.А.

Зотов А.А.

Могилевич О.К.

Савченков С.Н.

Серебряков А.В.

Председатель СД

Член СД

Член СД

Член СД

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 утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Ленинградская ГАЭС».
2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2014 года.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом.
4. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации».

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 Открытого акционерного общества «Ленинградская ГАЭС» обыкновенных именных акций в количестве 900 000 000 (Девятьсот миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей, размещаемых путем закрытой подписки согласно Приложению 1 к опросному листу.

Итоги голосования:

«За» - (5) Шманенков С.А., Зотов А.А., Могилевич О.К., Савченков С.Н., Серебряков А.В.

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

Вопрос № 2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2014 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2014 года согласно Приложению 2 к опросному листу.

Итоги голосования:

«За» - (5) Шманенков С.А., Зотов А.А., Могилевич О.К., Савченков С.Н., Серебряков А.В.

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

Вопрос № 3. Об утверждении внутреннего документа Общества: об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом.

Решение:

1. Утвердить Перечень оценочных организаций, привлекаемых Обществом в течение 3 (трех) лет, начиная с даты настоящего решения, для определения стоимости акций, имущества и иных активов, согласно Приложению 3 к опросному листу.

2. Поручить Генеральному директору Общества при закупке услуг по оценке рыночной стоимости акций, имущества и иных активов (в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, а также отдельными решениями Совета директоров Общества) обеспечивать привлечение оценочных организаций путем проведения закрытых запросов цен и запроса коммерческих предложений (с учетом закупочных процедур, предусмотренных внутренними нормативными актами Общества) среди оценочных организаций, указанных в Приложении 3 к опросному листу по каждому виду оценки.

Итоги голосования:

«За» - (5) Шманенков С.А., Зотов А.А., Могилевич О.К., Савченков С.Н.,
Серебряков А.В.

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

Вопрос № 4. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации»..

Решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества по вопросу «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации» принять следующее решение:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Открытому акционерному обществу «Управляющая компания ГидроОГК» (ОАО «УК ГидроОГК») после наступления следующих юридических фактов (в совокупности):

- прекращения полномочий действующего единоличного исполнительного органа Общества;

- заключения договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «УК ГидроОГК»;

- подписания акта приема-передачи документации и печати по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «УК ГидроОГК».

Итоги голосования:

«За» - (5) Шманенков С.А., Зотов А.А., Могилевич О.К., Савченков С.Н.,
Серебряков А.В.

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

Председатель Совета директоров



С.А. Шманенков

Секретарь Совета директоров



С.А. Жиденко