



РусГидро
Ленинградская ГАЭС

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

**ПРОТОКОЛ № 6
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

| | |
|---|---|
| Дата проведения заседания: | «26» декабря 2012 года |
| Дата составления протокола: | «26» декабря 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 ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (Проект Ленинградская ГАЭС) (корректировка) на 4 квартал 2012 года.
2. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития приливной энергетики) (корректировка) на 4 квартал 2012 года.
3. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития приливной энергетики) на 4 квартал 2012 года.
4. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития приливной энергетики) на 2012 год.
5. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (проект Ленинградская ГАЭС) за 3 квартал 2012 года.
6. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития приливной энергетики) за 3 квартал 2012 года.
7. Об утверждении типового Положения о закупке продукции для нужд Общества.
8. Об определении случаев совершения Обществом сделок, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, без одобрения Советом директоров Общества.
9. Об утверждении регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (Проект Ленинградская ГАЭС) (корректировка) на 4 квартал 2012 года.

Решение:

1. Утвердить ДПНСИ Общества (корректировка) на 4 квартал 2012 года (Проект Ленинградская ГАЭС) согласно **Приложению 1 к протоколу**.
2. Генеральному директору обеспечить своевременное рассмотрение на заседаниях советов директоров Общества проектов ДПНСИ, проектов корректировок ДПНСИ и отчетов об их исполнении в соответствии с нормативными актами, утвержденными в Обществе.

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 утверждении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития приливной энергетики) (корректировка) на 4 квартал 2012 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ Общества (корректировка) на 4 квартал 2011 года (программа развития приливной энергетики) 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 № 3: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития приливной энергетики) на 4 квартал 2012 года.

Решение:

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

Решение:

Утвердить ДПНСИ Общества на 2012 год (программа развития приливной энергетики) 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 № 5: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (проект Ленинградская ГАЭС) за 3 квартал 2012 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (Проект Ленинградская ГАЭС) за 3 квартал 2012 года 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 № 6: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития приливной энергетики) за 3 квартал 2012 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития приливной энергетики) за 3 квартал 2012 года согласно **Приложению 6 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 типового Положения о закупке продукции для нужд Общества.

Решение:

1. Признать утратившим силу типовое Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Ленинградская ГАЭС», утвержденное Советом директоров Общества (протокол заседания Совета Директоров ОАО «Ленинградская ГАЭС» от 23.11.2010 № 7).

2. Утвердить Положение о закупке продукции для нужд ОАО «Ленинградская ГАЭС» согласно приложению.

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 определении случаев совершения Обществом сделок, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, без одобрения Советом директоров Общества.

Решение:

1. Определить, что сделки, предусмотренные абз. «а» пп.23 п.12.1 ст.12 Устава Общества, заключаются Обществом без одобрения Советом директоров в случае одновременного соблюдения следующих условий:

1.1. Стороны сделки: Общество и ОАО «РусГидро», иные стороны отсутствуют;

1.2. Сделка не требует одобрения Советом директоров Общества по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества (кроме абз. «а» пп.23 п.12.1 ст.12 Устава Общества).

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 утверждении регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен Общества.

Решение:

Утвердить регламенты проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен Общества согласно **Приложениям 8-11** 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.

Председатель Совета директоров



С.А. Шманенков

Секретарь Совета директоров



С.А. Жиденко