



РусГидро

Ленинградская ГАЭС

Непубличное акционерное общество «Ленинградская ГАЭС»

(АО «Ленинградская ГАЭС»)

**ПРОТОКОЛ № 6
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО "Ленинградская ГАЭС"**

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

Дата проведения: «03» декабря 2014 года
Время проведения: 18:00
Дата составления протокола: «03» декабря 2014 года
Форма проведения: заочное голосование
Число избранных членов
Совета директоров: 5 (пять)

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Шманенков С.А.	Председатель СД
	Зотов А.А.	Член СД
	Могилевич О.К.	Член СД
	Савченков С.Н.	Член СД
	Серебряков А.В.	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 Положения об организации страховой защиты Общества.
2. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.
3. О принятии решения в рамках утвержденной Политики по внутреннему контролю и управлению рисками АО «Ленинградская ГАЭС»: Об утверждении Реестра рисков реализации инвестиционного проекта Ленинградская ГАЭС.
4. Об утверждении отчета об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект Ленинградская ГАЭС) за 3 квартал 2014 года.
5. Об одобрении сделки, связанной с отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1. Об утверждении Положения об организации страховой защиты Общества.

Решение:

Утвердить Положение об организации страховой защиты Общества в новой редакции согласно **Приложению 1 к протоколу.**

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. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.

Решение:

Утвердить Центральную закупочную комиссию Общества в новом составе:

1	Мантров Михаил Алексеевич	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ОАО «РусГидро» (Председатель Комиссии)
2	Токарев Владимир Александрович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ОАО «РусГидро» (Заместитель Председателя Комиссии)
3	Богуш Борис Борисович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ОАО «РусГидро»
4	Киров Сергей Анатольевич	Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ОАО «РусГидро»
5	Киселев Олег Иванович	Начальник Департамента маркетинга и ценообразования ОАО «РусГидро»

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. О принятии решения в рамках утвержденной Политики по внутреннему контролю и управлению рисками АО «Ленинградская ГАЭС»: Об утверждении Реестра рисков реализации инвестиционного проекта Ленинградская ГАЭС.

Решение:

Утвердить Реестр рисков реализации инвестиционного проекта Ленинградская ГАЭС согласно **Приложению 2 к протоколу.**

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. Об утверждении отчета об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект Ленинградская ГАЭС) за 3 квартал 2014 года.

Решение:

1. Утвердить отчет об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект Ленинградская ГАЭС) за 3 квартал 2014 года согласно **Приложению 3 к протоколу.**

2. Генеральному директору Общества обеспечить своевременное рассмотрение на заседаниях Совета 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., Зотов А.А., Могилевич О.К., Савченков С.Н., Серебряков А.В.

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

Вопрос № 5. Об одобрении сделки, связанной с отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.

Решение:

Одобрить Договор купли-продажи недвижимого и движимого имущества как сделку, связанную с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, на следующих существенных условиях:

Стороны:

Продавец – АО «Ленинградская ГАЭС»;

Покупатель – ОАО «РусГидро».

Предмет:

Продавец обязуется передать Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить недвижимое и движимое имущество (далее – Имущество) согласно

Приложению 4 к протоколу.

Цена имущества:

718 908 657 (Семьсот восемнадцать миллионов девятьсот восемь тысяч шестьсот пятьдесят семь) рублей, кроме того НДС 18% в размере 129 403 558 (Сто двадцать девять миллионов четыреста три тысячи пятьсот пятьдесят восемь) рублей 26 копеек.

Форма оплаты:

Денежными средствами в валюте Российской Федерации.

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