



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

ПРОТОКОЛ № 14 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«28» марта 2011 года
Дата составления протокола:	«28» марта 2011 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Москва
Число избранных членов Совета директоров:	5 (пять)
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Понкратьев П.А. Смирнова Ю.В. Савченков С.Н. Козлов М.В. Лебедева Е.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 Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития приливной энергетики) за 4 квартал 2010 года.
2. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (Проект Ленинградская ГАЭС) за 4 квартал 2010 года.
3. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития ветроэнергетики) за 4 квартал 2010 года
4. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития приливной энергетики) за 2010 год.
5. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (Проект Ленинградская ГАЭС) за 2010 год.
6. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития ветроэнергетики) за 2010 год.
7. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития приливной энергетики) (корректировка) на 1 квартал 2011 года.
8. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (Проект Ленинградская ГАЭС) (корректировка) на 1 квартал 2011 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития приливной энергетики) за 4 квартал 2010 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества (Программа развития приливной энергетики) за 4 квартал 2010 года согласно **Приложению 1 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (5) Понкратьев П.А., Смирнова Ю.В., Савченков С.Н., Козлов М.В., Лебедева Е.В.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (Проект Ленинградская ГАЭС) за 4 квартал 2010 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества (Проект Ленинградская ГАЭС) за 4 квартал 2010 года согласно **Приложению 2 протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (5) Понкратьев П.А., Смирнова Ю.В., Савченков С.Н., Козлов М.В., Лебедева Е.В.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития ветроэнергетики) за 4 квартал 2010 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества (Программа развития ветроэнергетики) за 4 квартал 2010 года согласно **Приложению 3 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (5) Понкратьев П.А., Смирнова Ю.В., Савченков С.Н., Козлов М.В., Лебедева Е.В.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития приливной энергетики) за 2010 год.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества (Программа развития приливной энергетики) за 2010 год согласно **Приложению 4 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (5) Понкратьев П.А., Смирнова Ю.В., Савченков С.Н., Козлов М.В., Лебедева Е.В.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (Проект Ленинградская ГАЭС) за 2010 год

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества (Проект Ленинградская ГАЭС) за 2010 год согласно **Приложению 5 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (5) Понкратьев П.А., Смирнова Ю.В., Савченков С.Н., Козлов М.В., Лебедева Е.В.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития ветроэнергетики) за 2010 год..

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества (Программа развития ветроэнергетики) за 2010 год согласно **Приложению 6 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (5) Понкратьев П.А., Смирнова Ю.В., Савченков С.Н., Козлов М.В., Лебедева Е.В.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Вопрос 7: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития приливной энергетики) (корректировка) на 1 квартал 2011 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ Общества (корректировка) на 1 квартал 2011 года (Программа развития приливной энергетики) согласно **Приложению 7 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (5) Понкратьев П.А., Смирнова Ю.В., Савченков С.Н., Козлов М.В.,
Лебедева Е.В.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Вопрос 8: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (Проект
Ленинградская ГАЭС) (корректировка) на 1 квартал 2011 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ Общества (корректировка) на 1 квартал 2011 года (Проект
Ленинградская ГАЭС) согласно **Приложению 8 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Понкратьев П.А., Смирнова Ю.В., Савченков С.Н., Козлов М.В.,
Лебедева Е.В.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



П.А. Понкратьев

Секретарь Совета директоров



С.А. Жиденко