



**РусГидро**

Ленинградская ГАЭС

Открытое акционерное общество «Ленинградская ГАЭС»

(ОАО «Ленинградская ГАЭС»)

---

**ПРОТОКОЛ № 3  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«05» августа 2013 года
Дата составления протокола:	«05» августа 2013 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. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Ленинградская ГАЭС» за 2012 год.
2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 1 квартал 2013г.
3. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (Проект Ленинградская ГАЭС) на 3 квартал 2013 года.
4. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития приливной энергетики) на 3 квартал 2013 года.
5. Об избрании Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.

## ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Ленинградская ГАЭС» за 2012 год.

Решение:

Одобрить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Ленинградская ГАЭС» за 2012 год согласно **Приложению 1 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 № 2: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 1 квартал 2013г.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2013 года 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» (Проект Ленинградская ГАЭС) на 3 квартал 2013 года.

Решение:

1. Утвердить ДПНСИ Общества на 3 квартал 2013 года (проект Ленинградская ГАЭС) согласно **Приложению 3 к протоколу**.

2. Генеральному директору Общества 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 № 4: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития приливной энергетики) на 3 квартал 2013 года.

Решение:

1. Утвердить ДПНСИ Общества на 3 квартал 2013 года (программа развития приливной энергетики) согласно **Приложению 4 к протоколу**.
2. Генеральному директору Общества 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 № 5: Об избрании Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.

Решение:

Избрать Центральную закупочную комиссию Общества в следующем составе:

1.	Мантров Михаил Алексеевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро» (председатель комиссии)
2.	Янсон Сергей Юрьевич	Директор по закупкам ОАО «РусГидро» (заместитель председателя комиссии)
3.	Альжанов Рахметулла Шамшиевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»
4.	Богущ Борис Борисович	Член Правления – Главный инженер ОАО «РусГидро»
5.	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО «РусГидро»

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