



**РусГидро**

Ленинградская ГАЭС

Непубличное акционерное общество «Ленинградская ГАЭС»

(АО «Ленинградская ГАЭС»)

**ПРОТОКОЛ № 10  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
АО "Ленинградская ГАЭС"**

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

Дата проведения: «31» марта 2015 года

Время проведения: 18:00

Дата составления протокола: «31» марта 2015 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. О рассмотрении Отчета о выполнении Программы страховой защиты Общества за 2014 год.
2. Об утверждении отчета об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект Ленинградская ГАЭС) за 4 квартал 2014 года.
3. Об утверждении отчета об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект Ленинградская ГАЭС) за 2014 год.
4. Об утверждении корректировки Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект Ленинградская ГАЭС) на 1 квартал 2015 года.

## ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**Вопрос № 1.** О рассмотрении Отчета о выполнении Программы страховой защиты Общества за 2014 год.

**Решение:**

Принять к сведению Отчет о выполнении Программы страховой защиты АО «Ленинградская ГАЭС» за 2014 год 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.** Об утверждении отчета об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект Ленинградская ГАЭС) за 4 квартал 2014 года.

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект Ленинградская ГАЭС) за 4 квартал 2014 года 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 № 3.** Об утверждении отчета об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект Ленинградская ГАЭС) за 2014 год.

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект Ленинградская ГАЭС) за 2014 год согласно Приложению 3 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 корректировки Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект Ленинградская ГАЭС) на 1 квартал 2015 года.

**Решение:**

Утвердить корректировку Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 1 квартал 2015 года (проект Ленинградская ГАЭС) согласно Приложению 4 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.

Председатель Совета директоров



С.А. Шманенков

Секретарь Совета директоров



С.А. Жиденко