



РусГидро
Ленинградская ГАЭС

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

**ПРОТОКОЛ № 6
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

ОАО "Ленинградская ГАЭС"

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

Дата проведения: 13.11.2013
Время проведения: 18:00
Дата составления протокола: 13.11.2013
Форма проведения: Заочное голосование
Число избранных членов
Совета директоров: 5 (пять)

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Шманенков С.А.	Председатель СД
	Завалко М.В.	Член СД
	Савченков С.Н.	Член СД
	Серебряков А.В.	Член СД
	Янсон С.Ю.	Член СД

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении в новой редакции типового регламента о процессе управления инвестициями в форме капитальных вложений.
2. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2013 года.
3. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2013 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1. Об утверждении в новой редакции регламента о процессе управления инвестициями в форме капитальных вложений.

Решение:

Утвердить в новой редакции регламент о процессе управления инвестициями в форме капитальных вложений согласно Приложению 1 к опросному листу.

Итоги голосования:

"За" -	5
"Против" -	0
"Воздержался" -	0

Решение принято

Вопрос № 2. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2013 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении Бизнес-плана за 1 квартал 2013 года согласно Приложению 2 к опросному листу.

Итоги голосования:

"За" -	5
"Против" -	0
"Воздержался" -	0

Решение принято

Вопрос № 3. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2013 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении Бизнес-плана за 1 полугодие 2013 года согласно Приложению 3 к опросному листу.

Итоги голосования:

"За" -	5
"Против" -	0
"Воздержался" -	0

Решение принято

Председатель Совета директоров

 С.А. Шманенков

Секретарь Совета директоров

 С.А. Жиденко