



РусГидро

Ленинградская ГАЭС

Открытое акционерное общество «Ленинградская ГАЭС»

(ОАО «Ленинградская ГАЭС»)

**ПРОТОКОЛ № 11
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО "Ленинградская ГАЭС"**

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

Дата проведения: «06» мая 2014 года
Время проведения: 18:00
Дата составления протокола: «06» мая 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
	Завалко М.В.	Член СД
	Савченков С.Н.	Член СД
	Янсон С.Ю.	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 предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2013 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2013 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2013 года.
4. О предварительном рассмотрении новой редакции Устава Общества.
5. Об утверждении целевых значений КПЭ Общества на 2014 г.
6. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (проект Ленинградская ГАЭС) за 2013 год.
7. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития приливной энергетики) за 2013 год.
8. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (Проект Ленинградская ГАЭС) на 2 квартал 2014 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2013 год.

Решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2013 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно Приложению 1 к опросному листу.

Итоги голосования:

«За» - (5) Шманенков С.А., Завалко М.В., Савченков С.Н., Янсон С.Ю., Серебряков А.В.

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

Вопрос № 2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2013 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.

Решение:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2013 года и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно Приложению 2 к опросному листу.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) по результатам 2013 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	64 551
Распределить на: Резервный фонд	3 228
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	0
Прибыль на накопление	61 323
Погашение убытков прошлых лет	0

Итоги голосования:

«За» - (5) Шманенков С.А., Завалко М.В., Савченков С.Н., Янсон С.Ю., Серебряков А.В.

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

Вопрос № 3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2013 года.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года.

Итоги голосования:

«За» - (5) Шманенков С.А., Завалко М.В., Савченков С.Н., Янсон С.Ю.,
Серебряков А.В.
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

Вопрос № 4. О предварительном рассмотрении новой редакции Устава Общества.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению 3 к опросному листу.

Итоги голосования:

«За» - (5) Шманенков С.А., Завалко М.В., Савченков С.Н., Янсон С.Ю.,
Серебряков А.В.
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

Вопрос № 5. Об утверждении целевых значений КПЭ Общества на 2014 г.

Решение:

1. Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных КПЭ Общества на 2014 год согласно Приложению 4 к опросному листу.
2. Утвердить Методику расчета и оценки КПЭ Общества на 2014 год согласно Приложению 5 к опросному листу.

Итоги голосования:

«За» - (5) Шманенков С.А., Завалко М.В., Савченков С.Н., Янсон С.Ю.,
Серебряков А.В.
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

Вопрос № 6. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (проект Ленинградская ГАЭС) за 2013 год.

Решение:

1. Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (Проект Ленинградская ГАЭС) за 2013 год согласно Приложению 6 к опросному листу.
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., Завалко М.В., Савченков С.Н., Янсон С.Ю.,
Серебряков А.В.
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

Вопрос № 7. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития приливной энергетики) за 2013 год.

Решение:

1. Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития приливной энергетики) за 2013 год согласно Приложению 7 к опросному листу.
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., Завалко М.В., Савченков С.Н., Янсон С.Ю., Серебряков А.В.

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

Вопрос № 8. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (Проект Ленинградская ГАЭС) на 2 квартал 2014 года.

Решение:

1. Утвердить ДПНСИ Общества на 2 квартал 2014 года (проект Ленинградская ГАЭС) согласно Приложению 8 к опросному листу.
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., Завалко М.В., Савченков С.Н., Янсон С.Ю., Серебряков А.В.

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

Председатель Совета директоров



С.А. Шманенков

Секретарь Совета директоров



С.А. Жиденко