



РусГидро

Ленинградская ГАЭС

Открытое акционерное общество «Ленинградская ГАЭС»

(ОАО «Ленинградская ГАЭС»)

**ПРОТОКОЛ № 10
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«16» декабря 2011 года
Дата составления протокола:	«16» декабря 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:	Шманенков С.А. Завалко М.В. Савченков С.Н. Янсон С.Ю. Киров С.А.

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 одобрении совершения ОАО «Ленинградская ГАЭС» сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.
2. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Ленинградская ГАЭС» на 2012 год.
3. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития приливной энергетики) за 3 квартал 2011 года.
4. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (Проект Ленинградская ГАЭС) за 3 квартал 2011 года.
5. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития приливной энергетики) (корректировка) на 4 квартал 2011 года.
6. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (Проект Ленинградская ГАЭС) (корректировка) на 4 квартал 2011 года.
7. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития ветроэнергетики) на 4 квартал 2011 года.
8. Об одобрении привлечения займов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об одобрении совершения ОАО «Ленинградская ГАЭС» сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.

1.1. Об одобрении совершения ОАО «Ленинградская ГАЭС» сделки, в соответствии с которой Общество получает право аренды земельных участков с кадастровыми номерами: 47:06:0823001:224, 47:06:0823001:225, 47:06:0823001:213, 47:06:0823001:226, 47:06:0820001:119 общей площадью 50 389 кв. м.

Решение:

1.1.1 Определить размер арендной платы по Договору аренды земельных участков с кадастровыми номерами: 47:06:0823001:224, 47:06:0823001:225, 47:06:0823001:213, 47:06:0823001:226, 47:06:0820001:119, общей площадью 50 389 кв. м:

- в 2011 году - 8 706,48 руб.;

- начиная с 2012 года - 81 483,75 руб. в год.

1.1.2. Одобрить заключение ОАО «Ленинградская ГАЭС» Договора аренды земельных участков с кадастровыми номерами: 47:06:0823001:224, 47:06:0823001:225, 47:06:0823001:213, 47:06:0823001:226, 47:06:0820001:119, общей площадью 50 389 кв. м., на следующих условиях:

Стороны договора:

Арендатор – ОАО «Ленинградская ГАЭС»,

Арендодатель – Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального образования Лодейнополюский муниципальный район Ленинградской области.

Предмет договора:

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельные участки из категории земель населенных пунктов:

- с кадастровым номером 47:06:0823001:224, адрес (местоположение): Ленинградская область, Лодейнополюский муниципальный район, Алеховщинское сельское поселение, 650 м на северо-восток от дер. Левково, общей площадью 2 972 (две тысячи девятьсот семьдесят два) кв.м,

- с кадастровым номером 47:06:0823001:225, адрес (местоположение): Ленинградская область, Лодейнополюский муниципальный район, Алеховщинское сельское поселение, 100 м на запад от дер. Бор, общей площадью 2 837 (две тысячи восемьсот тридцать семь) кв.м,

- с кадастровым номером 47:06:0823001:213, адрес (местоположение): Ленинградская область, Лодейнополюский муниципальный район, Алеховщинское сельское поселение, 100 м западнее дер. Бор, общей площадью 5 721 (пять тысяч семьсот двадцать один) кв.м,

- с кадастровым номером 47:06:0823001:226, адрес (местоположение): Ленинградская область, Лодейнополюский муниципальный район, Алеховщинское сельское поселение, 60 м на юг от дер. Левково, общей площадью 10 118 (десять тысяч сто восемнадцать) кв.м,

- с кадастровым номером 47:06:0820001:119, адрес (местоположение): Ленинградская область, Лодейнополюский муниципальный район, Алеховщинское сельское поселение, в черте дер. Надпорожье, общей площадью 28 741 (двадцать восемь тысяч семьсот сорок один) кв.м, с разрешенным целевым использованием – для строительства Ленинградской ГАЭС, в границах указанных в кадастровых

паспортах земельных участков (выписки из государственного кадастра недвижимости), на общую площадь 50 389 (пятьдесят тысяч триста восемьдесят девять) кв. м.

Срок аренды:

10 лет с даты передачи земельных участков по Акту приема-передачи от 22.11.2011.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации. Условия Договора применяются к отношениям, возникшим до государственной регистрации Договора, начиная с даты передачи земельных участков по Акту приема-передачи от 22.11.2011.

Цена договора:

Расчет арендной платы выполнен администрацией муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2007 № 353 «Об утверждении порядка определения размера арендной платы, порядка, условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности Ленинградской области, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в Ленинградской области».

Размер арендной платы в 2011 году составляет 8 706,48 руб.

Размер арендной платы, начиная с 2012 года, составляет 81 483,75 руб. в год.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

1.2. Об одобрении совершения ОАО «Ленинградская ГАЭС» сделки, в соответствии с которой Общество получает право аренды земельных участков с кадастровыми номерами: 47:06:0704001:28, 47:06:0704001:27 общей площадью 8 411 кв. м.

Решение:

1.2.1. Определить размер арендной платы по Договору аренды земельных участков с кадастровыми номерами: 47:06:0704001:28, 47:06:0704001:27, общей площадью 8 411 кв. м:

- в 2011 году - 1 453,30 руб.

- начиная с 2012 года - 13 601,37 руб. в год.

1.2.2. Одобрить заключение ОАО «Ленинградская ГАЭС» Договора аренды земельных участков с кадастровыми номерами: 47:06:0704001:28, 47:06:0704001:27, общей площадью 8 411 кв. м на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Арендатор – ОАО «Ленинградская ГАЭС»,

Арендодатель – Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области.

Предмет договора:

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельные участки из категории земель населенных пунктов:

- с кадастровым номером 47:06:0704001:28, адрес (местоположение): Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Янегское сельское поселение, в черте дер. Агашово, общей площадью 5 019 (пять тысяч девятнадцать) кв.м,

- с кадастровым номером 47:06:0704001:27, адрес (местоположение): Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Янегское сельское поселение, в черте дер. Агашово, общей площадью 3 392 (три тысячи триста девяносто два) кв.м,

с разрешенным целевым использованием – для строительства Ленинградской ГАЭС, в границах указанных в кадастровых паспортах земельных участков (выписки из государственного кадастра недвижимости), на общую площадь 8 411 (восемь тысяч четыреста одиннадцать) кв. м.

Срок аренды:

10 лет с даты передачи земельных участков по Акту приема-передачи от 22.11.2011.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации. Условия Договора применяются к отношениям, возникшим до государственной регистрации Договора, начиная с даты передачи земельных участков по Акту приема-передачи от 22.11.2011.

Цена договора:

Расчет арендной платы выполнен администрацией муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2007 № 353 «Об утверждении порядка определения размера арендной платы, порядка, условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности Ленинградской области, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в Ленинградской области».

Размер арендной платы в 2011 году составляет 1 453,30 руб.

Размер арендной платы, начиная с 2012 года, составляет 13 601,37 руб. в год.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

1.3. Об одобрении совершения ОАО «Ленинградская ГАЭС» сделки, в соответствии с которой Общество получает право аренды земельных участков с кадастровыми номерами: 47:06:0823001:184, 47:06:0823001:179, 47:06:0823001:183, 47:06:0823001:180, 47:06:0823001:181, 47:06:0823001:182, 47:06:0820001:116, общей площадью 94 772 кв. м.

Решение:

1.3.1. Определить размер арендной платы по Договору аренды земельных участков с кадастровыми номерами: 47:06:0823001:184, 47:06:0823001:179, 47:06:0823001:183, 47:06:0823001:180, 47:06:0823001:181, 47:06:0823001:182, 47:06:0820001:116, общей площадью 94 772 кв. м:

- в 2011 году - 34 429,94 руб.

- начиная с 2012 года - 153 255,22 руб. в год.

1.3.2. Одобрить заключение ОАО «Ленинградская ГАЭС» Договора аренды земельных участков с кадастровыми номерами: 47:06:0823001:184, 47:06:0823001:179, 47:06:0823001:183, 47:06:0823001:180, 47:06:0823001:181, 47:06:0823001:182, 47:06:0820001:116, общей площадью 94 772 кв. м, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Арендатор – ОАО «Ленинградская ГАЭС»,

Арендодатель – Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области.

Предмет договора:

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельные участки из категории земель населенных пунктов:

- с кадастровым номером 47:06:0823001:184, адрес (местоположение): Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Алеховщинское сельское поселение, 600 м на север от дер. Левково, общей площадью 2 631 (две тысячи шестьсот тридцать один) кв.м,

- с кадастровым номером 47:06:0823001:179, адрес (местоположение): Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Алеховщинское сельское поселение, 270 м на север от дер. Левково, общей площадью 19 768 (девятнадцать тысяч семьсот шестьдесят восемь) кв.м,

- с кадастровым номером 47:06:0823001:183, адрес (местоположение): Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Алеховщинское сельское поселение, 150 м на северо-запад от дер. Ратигора, общей площадью 9 314 (девять тысяч триста четырнадцать) кв.м,

- с кадастровым номером 47:06:0823001:180, адрес (местоположение): Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Алеховщинское сельское поселение, 360 м на северо-запад от дер. Ратигора, общей площадью 6 928 (шесть тысяч девятьсот двадцать восемь) кв.м,

- с кадастровым номером 47:06:0823001:181, адрес (местоположение): Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Алеховщинское сельское поселение, 500 м на север от дер. Левково, общей площадью 4 568 (четыре тысячи пятьсот шестьдесят восемь) кв.м,

- с кадастровым номером 47:06:0823001:182, адрес (местоположение): Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Алеховщинское сельское поселение, 430 м на северо-запад от дер. Ратигора, общей площадью 45 771 (сорок пять тысяч семьсот семьдесят один) кв.м,

- с кадастровым номером 47:06:0820001:116, адрес (местоположение): Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Алеховщинское сельское поселение, в черте дер. Надпорожье, общей площадью 5 792 (пять тысяч семьсот девяносто два) кв.м,

с разрешенным целевым использованием – для строительства Ленинградской ГАЭС, в границах указанных в кадастровых паспортах земельных участков (выписки из государственного кадастра недвижимости), на общую площадь 94 772 (девятьюстами четыре тысячи семьсот семьдесят два) кв. м.

Срок аренды:

10 лет с даты передачи земельных участков по Акту приема-передачи от 11.10.2011.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации. Условия Договора применяются к отношениям, возникшим до государственной регистрации Договора, начиная с даты передачи земельных участков по Акту приема-передачи от 11.10.2011.

Цена договора:

Расчет арендной платы выполнен администрацией муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2007 № 353 «Об утверждении порядка определения размера арендной платы, порядка, условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности Ленинградской области, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в Ленинградской области».

Размер арендной платы в 2011 году составляет 34 429,94 руб.

Размер арендной платы, начиная с 2012 года, составляет 153 255,22 руб. в год.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

1.4. Об одобрении совершения ОАО «Ленинградская ГАЭС» сделки, в соответствии с которой Общество получает право аренды лесного участка, номер учетной записи в государственном реестре: 230-2011-09, площадью 32,49 га.

Решение:

1.4.1. Определить размер арендной платы по Договору аренды лесного участка, номер учетной записи в государственном реестре: 230-2011-09, площадью 32,49 га:

- в 2011 году - 145 063,25 руб.

- начиная с 2012 года - 661 851,09 руб. в год.

1.4.2. Одобрить заключение ОАО «Ленинградская ГАЭС» Договора аренды лесного участка, номер учетной записи в государственном реестре: 230-2011-09, площадью 32,49 га на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Арендатор – ОАО «Ленинградская ГАЭС»,

Арендодатель – Комитет по природным ресурсам Ленинградской области.

Предмет договора:

Арендодатель, действующий в соответствии со статьями 72 и 74 Лесного кодекса Российской Федерации, на основании Распоряжения Правительства

Ленинградской области № 547-р от 10.10.2011 года «О предоставлении лесного участка из категории земель лесного фонда в аренду открытому акционерному обществу «Ленинградская ГАЭС» для строительства гидротехнических сооружений Ленинградской гидроаккумулирующей станции в Лодейнопольском муниципальном районе Ленинградской области» обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять во временное пользование часть лесного участка Лодейнопольского лесничества, находящегося в федеральной собственности для строительства Ленинградской гидроаккумулирующей станции в Лодейнопольском районе Ленинградской области.

Лесной участок площадью 32,49 га, предоставляемый в аренду имеет местоположение: Ленинградская область, Лодейнопольский район, Лодейнопольское лесничество, Алеховщинское сельское участковое лесничество в квартале 178.

Категория земель – земли лесного фонда, целевое назначение: защитные леса.

Номер учетной записи в государственном реестре: 230-2011-09.

Срок аренды:

11 лет с даты передачи лесного участка по Акту приема-передачи от 13.10.2011.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации. Условия Договора применяются к отношениям, возникшим до государственной регистрации Договора, начиная с даты передачи лесного участка по Акту приема-передачи от 13.10.2011.

Цена договора:

Расчет арендной платы выполнен Комитетом по природным ресурсам Ленинградской области в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2007 № 310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставки платы за единицу площади лесного участка, находящегося в Федеральной собственности», Федеральном законе от 13.12.2010 №357-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов».

Размер арендной платы в 2011 году составляет 145 063,25 руб.

Размер арендной платы, начиная с 2012 года, составляет 661 851,09 руб. в год.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

1.5. Об одобрении совершения ОАО «Ленинградская ГАЭС» сделки, в соответствии с которой Общество получает право аренды лесного участка, номер учетной записи в государственном реестре: 356-2011-11, площадью 817,548 га.

Решение:

1.5.1. Определить размер арендной платы по Договору аренды лесного участка, номер учетной записи в государственном реестре: 356-2011-11, площадью 817,548 га:

- в 2011 году – 1 626 335,17 руб.

- начиная с 2012 года за участки - 21 985 642,09 руб. в год.

1.5.2. Одобрить заключение ОАО «Ленинградская ГАЭС» Договора аренды лесного участка, номер учетной записи в государственном реестре: 356-2011-11, площадью 817,548 га, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Арендатор – ОАО «Ленинградская ГАЭС»,

Арендодатель – Комитет по природным ресурсам Ленинградской области.

Предмет договора:

Арендодатель, действующий в соответствии со статьями 72 и 74 Лесного кодекса Российской Федерации, на основании Распоряжения Правительства Ленинградской области № 710-р от 05.12.2011 года «О предоставлении лесного участка из категории земель лесного фонда в аренду открытому акционерному обществу «Ленинградская ГАЭС» для строительства гидротехнических сооружений Ленинградской гидроаккумулирующей станции в Лодейнопольском муниципальном районе Ленинградской области» обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять во временное пользование часть лесного участка Лодейнопольского лесничества, находящегося в федеральной собственности для строительства Ленинградской гидроаккумулирующей станции в Лодейнопольском районе Ленинградской области.

Лесной участок площадью 817,548 га, предоставляемый в аренду имеет местоположение: Ленинградская область, Лодейнопольский район, кварталы №№ 3, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 34, 35, 36, 37, 40, 49, 173, 174, 175, 176 Аলেখовщинского сельского участкового лесничества, кварталы №№ 81, 106, 107, 129, 130, 131, 142 Шапшинского участкового лесничества, кварталы №№ 244, 256, 257, 258, 268, 269 Свирского сельского участкового лесничества Лодейнопольского лесничества.

Категория земель – земли лесного фонда, целевое назначение: защитные и эксплуатационные леса.

Номер учетной записи в государственном реестре: 356-2011-11.

Срок аренды:

11 лет с даты передачи лесного участка по Акту приема-передачи от 05.12.2011.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации. Условия Договора применяются к отношениям, возникшим до государственной регистрации Договора, начиная с даты передачи лесного участка по Акту приема-передачи от 05.12.2011.

Цена договора:

Расчет арендной платы выполнен Комитетом по природным ресурсам Ленинградской области в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2007 № 310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставки платы за единицу площади лесного участка, находящегося в Федеральной собственности», Федеральном законе от 13.12.2010 №357-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов».

Размер арендной платы в 2011 году составляет 1 626 335,17 руб.

Размер арендной платы, начиная с 2012 года, составляет 21 985 642,09 руб. в год.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

1.6. Об одобрении совершения ОАО «Ленинградская ГАЭС» сделки, в соответствии с которой Общество получает право аренды лесного участка, номер учетной записи в государственном реестре: 239-2011-09, площадью 37,15 га.

Решение:

1.6.1. Определить размер арендной платы по Договору аренды лесного участка, номер учетной записи в государственном реестре: 239-2011-09, площадью 37,15 га:

- в 2011 году - 147 615,90 руб.

- начиная с 2012 года - 478 906,73 руб. в год.

1.6.2. Одобрить заключение ОАО «Ленинградская ГАЭС» Договора аренды лесного участка, номер учетной записи в государственном реестре: 239-2011-09, площадью 37,15 га, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Арендатор – ОАО «Ленинградская ГАЭС»,

Арендодатель – Комитет по природным ресурсам Ленинградской области.

Предмет договора:

Арендодатель, действующий в соответствии со статьями 72 и 74 Лесного кодекса Российской Федерации, на основании Распоряжения Правительства Ленинградской области № 580-р от 14.10.2011 года «О предоставлении лесного участка из категории земель лесного фонда в аренду открытому акционерному обществу «Ленинградская ГАЭС» для строительства линии электропередачи и других линейных объектов в муниципальном образовании Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области» обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять во временное пользование часть лесного участка Лодейнопольского лесничества, находящегося в федеральной собственности для строительства линии электропередачи и других линейных объектов в Лодейнопольском муниципальном районе Ленинградской области (по титулу: «Подстанция 110/35/10 кВ и две одноцепные ВЛ 110 кВ для нужд строительства Ленинградской гидроаккумулирующей электростанции в Лодейнопольском районе Ленинградской области»).

Лесной участок площадью 37,15 га, предоставляемый в аренду имеет местоположение: Ленинградская область, Лодейнопольский район, Лодейнопольское лесничество, Алеховщинское сельское участковое лесничество в кварталах 3,11,23,24.

Категория земель – земли лесного фонда, целевое назначение: защитные и эксплуатационные леса.

Номер учетной записи в государственном реестре: 239-2011-09.

Срок аренды:

11 месяцев с даты передачи лесного участка по Акту приема-передачи от 14.10.2011.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания. Условия Договора применяются к отношениям, возникшим до подписания Договора, начиная с даты передачи лесного участка по Акту приема-передачи от 14.10.2011.

Цена договора:

Расчет арендной платы выполнен Комитетом по природным ресурсам Ленинградской области в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2007 № 310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставки платы за единицу площади лесного участка, находящегося в Федеральной собственности», Федеральном законе от 13.12.2010 №357-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов».

Размер арендной платы в 2011 году составляет 147 615,90 руб.

Размер арендной платы, начиная с 2012 года, составляет 478 906,73 руб. в год.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Ленинградская ГАЭС» на 2012 год.

Решение:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок ОАО «Ленинградская ГАЭС» на 2012 год согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития приливной энергетики) за 3 квартал 2011 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития приливной энергетики) за 3 квартал 2011 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (Проект Ленинградская ГАЭС) за 3 квартал 2011 года.

Решение:

1. Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (Проект Ленинградская ГАЭС) за 3 квартал 2011 года согласно **Приложению 3 к протоколу**.
2. Обратить внимание Генерального директора Общества на недопустимость рассмотрения Советом директоров ОАО «Ленинградская ГАЭС» вопроса «Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (Проект Ленинградская ГАЭС) за 3 квартал 2011 года» позже срока, установленного Регламентом о процессе управления инвестициями в форме капитальных вложений для ОАО «Ленинградская ГАЭС», утвержденным Советом директоров ОАО «Ленинградская ГАЭС» 25.04.2011 (протокол № 15).
3. Поручить 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., Киров С.А.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития приливной энергетики) (корректировка) на 4 квартал 2011 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ Общества (корректировка) на 4 квартал 2011 года (программа развития приливной энергетики) согласно **Приложению 4 к протоколу**.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (Проект Ленинградская ГАЭС) (корректировка) на 4 квартал 2011 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ Общества (корректировка-2) на 4 квартал 2011 года (Проект Ленинградская ГАЭС) согласно **Приложению 5 к протоколу**.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития ветроэнергетики) на 4 квартал 2011 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ Общества на 4 квартал 2011 года (программа развития ветроэнергетики) согласно Приложению 6 к протоколу.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об одобрении привлечения займов.

Решение:

Одобрить привлечение Обществом в 4 квартале 2011 года процентного займа для финансирования инвестиционного проекта Ветроэнергетика на следующих условиях:

ЗАЕМЩИК – ОАО «Ленинградская ГАЭС»;

ЗАЙМОДАВЕЦ – ОАО «РусГидро»;

Сумма займа – 1 954 000 (Один миллион девятьсот пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек;

Срок возврата – до 15.11.2013 года;

на Сумму займа начисляются проценты по ставке – беспроцентный;

Условия предоставления займа – траншами на основании Заявки Заемщика;

Условия досрочного возврата – допускается досрочное полное или частичное погашение задолженности по займу.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет

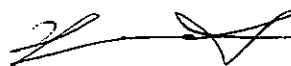
«Воздержался» - нет

Решение принято.

Председатель Совета директоров

 С.А. Шманенков

Секретарь Совета директоров

 С.А. Жиденко