



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

**ПРОТОКОЛ № 4
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

ОАО "Ленинградская ГАЭС"

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

Дата проведения: 30.09.2013
Время проведения: 18:00
Дата составления протокола: 30.09.2013
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 внутреннего документа Общества: об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом.
2. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (проект Ленинградская ГАЭС) за 2 квартал 2013 года.
3. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития приливной энергетики) за 2 квартал 2013 года.
4. Об утверждении корректировки ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (Проект Ленинградская ГАЭС) на 3 квартал 2013 года.
5. Об утверждении корректировки ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития приливной энергетики) на 3 квартал 2013 года.
6. Об утверждении Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «Ленинградская ГАЭС».
7. Об утверждении Программы Негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Ленинградская ГАЭС» на 2013 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1. Об утверждении внутреннего документа Общества: об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом.

Решение: 1. Утвердить Перечень оценочных организаций, привлекаемых Обществом в течение года, начиная с даты настоящего решения, для определения стоимости акций, имущества и иных активов, согласно Приложению 1 к опросному листу.

2. Поручить Генеральному директору Общества при закупке услуг по оценке рыночной стоимости акций, имущества и иных активов (в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, а также отдельными решениями Совета директоров Общества) обеспечивать привлечение оценочных организаций путем проведения закрытых запросов цен и запроса коммерческих предложений (с учетом закупочных процедур, предусмотренных внутренними нормативными актами Общества) среди аккредитованных оценочных организаций, указанных в Приложении 1 к настоящему решению по каждому виду оценки.

3. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально представлять Совету директоров Общества отчет о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за предыдущий квартал в формате согласно Приложению 2 к опросному листу.

Итоги голосования:

"За" - 5

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято

Вопрос № 2. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (проект Ленинградская ГАЭС) за 2 квартал 2013 года.

Решение: 1. Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (Проект Ленинградская ГАЭС) за 2 квартал 2013 года согласно Приложению 3 к опросному листу.

2. 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

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято

Вопрос № 3. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития приливной энергетики) за 2 квартал 2013 года.

Решение: Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития приливной энергетики) за 2 квартал 2013 года согласно Приложению 4 к опросному листу.

Итоги голосования:

"За" - 5

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято

Вопрос № 4. Об утверждении корректировки ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (Проект Ленинградская ГАЭС) на 3 квартал 2013 года.

Решение: Утвердить корректировку ДПНСИ Общества на 3 квартал 2013 года (Проект Ленинградская ГАЭС) согласно Приложению 5 к опросному листу.

Итоги голосования:

"За" - 5

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято

Вопрос № 5. Об утверждении корректировки ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития приливной энергетики) на 3 квартал 2013 года.

Решение: Утвердить корректировку ДПНСИ Общества на 3 квартал 2013 года (программа развития приливной энергетики) согласно Приложению 6 к опросному листу.

Итоги голосования:

"За" - 5

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято

Вопрос № 6. Об утверждении Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «Ленинградская ГАЭС».

Решение: Утвердить Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «Ленинградская ГАЭС» согласно Приложению 7 к опросному листу.

Итоги голосования:

"За" - 5

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято

Вопрос № 7. Об утверждении Программы Негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Ленинградская ГАЭС» на 2013 год.

Решение: Утвердить Программу Негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Ленинградская ГАЭС» на 2013 год согласно Приложению 8 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