



**РусГидро**

Ленинградская ГАЭС

Непубличное акционерное общество «Ленинградская ГАЭС»

(АО «Ленинградская ГАЭС»)

**ПРОТОКОЛ № 12  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
АО "Ленинградская ГАЭС"**

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

Дата проведения: «15» мая 2015 года  
Время проведения: 18:00  
Дата составления протокола: «15» мая 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 предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2014 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2014 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2014 года.
4. О предварительном рассмотрении новой редакции Устава Общества.
5. Об утверждении Методики определения стоимости жизненного цикла продукции, являющейся предметом закупки.
6. Об утверждении Регламента организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд АО «Ленинградская ГАЭС».
7. Об утверждении Положения о порядке назначения и работы экспертов АО «Ленинградская ГАЭС».
8. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 4 квартал 2014 года и 2014 год.

9. Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.
10. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) на 2015 год.
11. Об утверждении Методики оценки деловой репутации и финансового состояния участников закупочных процедур в АО «Ленинградская ГАЭС».

## ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**Вопрос № 1.** О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2014 год.

**Решение:**

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2014 год (Приложение 1 к протоколу) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

**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.** О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2014 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

**Решение:**

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2014 года (Приложение 2 к протоколу) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	35562
<i>В том числе: Резервный фонд</i>	1778
<i>Инвестиции текущего года</i>	-
<i>Прибыль на накопление</i>	33784
<i>Дивиденды</i>	-
<i>Погашение убытков прошлых лет</i>	-

**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.** О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2014 года.

**Решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 года.

**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.** О предварительном рассмотрении новой редакции Устава Общества.

**Решение:**

Предварительно утвердить новую редакцию Устава Общества 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 № 5.** Об утверждении Методики определения стоимости жизненного цикла продукции, являющейся предметом закупки.

**Решение:**

Утвердить Методику определения стоимости жизненного цикла продукции, являющейся предметом закупки, 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.

**Вопрос № 6.** Об утверждении Регламента организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд АО «Ленинградская ГАЭС».

**Решение:**

Утвердить Регламент организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд АО «Ленинградская ГАЭС» согласно Приложению 5 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 № 7.** Об утверждении Положения о порядке назначения и работы экспертов АО «Ленинградская ГАЭС».

**Решение:**

Утвердить Положение о порядке назначения и работы экспертов АО «Ленинградская ГАЭС» согласно Приложению 6 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 № 8.** Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 4 квартал 2014 года и 2014 год.

**Решение:**

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ за 4 квартал 2014 года и 2014 год согласно Приложению 7 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 № 9.** Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.

**Решение:**

Утвердить Центральную закупочную комиссию Общества (далее – Комиссия) в новом составе:

Мантров М.А. – первый заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро» (председатель Комиссии);

Киров С.А. – член Правления, первый заместитель Генерального директора ОАО «РусГидро» (заместитель председателя Комиссии);

Богуш Б.Б. – член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ОАО «РусГидро»;

Токарев В.А. – член Правления, первый заместитель Генерального директора ОАО «РусГидро»;

Хмарин В.В. – заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ОАО «РусГидро»;

Киселев О.И. – директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ОАО «РусГидро».

**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 № 10.** Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) на 2015 год.

**Решение:**

1. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности на 2015 год согласно Приложению 8 к протоколу.
2. Утвердить Методику расчета и оценки КПЭ Общества согласно Приложению 9 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 № 11.** Об утверждении Методики оценки деловой репутации и финансового состояния участников закупочных процедур в АО «Ленинградская ГАЭС».

**Решение:**

Утвердить Методику оценки деловой репутации и финансового состояния участников закупочных процедур в АО «Ленинградская ГАЭС» согласно Приложению 10 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