



**РусГидро**

Ленинградская ГАЭС

Открытое акционерное общество «Ленинградская ГАЭС»

(ОАО «Ленинградская ГАЭС»)

**ПРОТОКОЛ № 1  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ОАО "Ленинградская ГАЭС"**

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

Дата проведения: «30» июня 2014 года

Время проведения: 18:00

Дата составления протокола: «30» июня 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
	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. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2014-2015 корпоративный год.
4. Об утверждении корректировки ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (проект Ленинградская ГАЭС) на 2 квартал 2014 года.
5. О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ Общества за 1 квартал 2014 года.

## **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос № 1.** Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

**Решение:**

Избрать Председателем Совета директоров Общества Шманенкова Сергея Алексеевича.

**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.** Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

**Решение:**

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Зотова Алексея Александровича.

**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.** Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2014-2015 корпоративный год.

**Решение:**

Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2014-2015 корпоративный год согласно Приложению 1 к опросному листу.

**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.** Об утверждении корректировки ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (проект Ленинградская ГАЭС) на 2 квартал 2014 года.

**Решение:**

Утвердить корректировку Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 2 квартал 2014 года (проект Ленинградская ГАЭС) согласно Приложению 2 к опросному листу.

**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.** О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ Общества за 1 квартал 2014 года.

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении ГКПЗ Общества за 1 квартал 2014 года согласно Приложению 3 к опросному листу.

**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