



РусГидро

Ленинградская ГАЭС

Открытое акционерное общество «Ленинградская ГАЭС»

(ОАО «Ленинградская ГАЭС»)

**ПРОТОКОЛ № 3
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО "Ленинградская ГАЭС"**

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

Дата проведения: «11» сентября 2014 года
Время проведения: 18:00
Дата составления протокола: «11» сентября 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 утверждении Регламента формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества.
2. Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ленинградская ГАЭС».
3. Об утверждении отчета об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект Ленинградская ГАЭС) за 2 квартал 2014 года.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества за 1 и 2 кварталы 2014 года.
5. Об утверждении внутреннего документа Общества – Политики по внутреннему контролю и управлению рисками ОАО «Ленинградская ГАЭС».
6. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу увеличения уставного капитала.
7. О предварительном рассмотрении изменений в Устав Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1. Об утверждении Регламента формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества.

Решение:

Внести изменения в Регламент формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 23.06.2011 (протокол №1 от 23.06.2011), изложив Приложения 1, 4, 5, 6, 7, 8 к Регламенту в редакции Приложений 1 - 6 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 № 2. Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ленинградская ГАЭС».

Решение:

Определить цену размещения 1 (Одной) дополнительно размещаемой обыкновенной именной акции ОАО «Ленинградская ГАЭС» в размере 1 (Один) рубль за 1 (Одну) дополнительно размещаемую именную обыкновенную акцию ОАО «Ленинградская ГАЭС».

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 отчета об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект Ленинградская ГАЭС) за 2 квартал 2014 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества (Проект Ленинградская ГАЭС) за 2 квартал 2014 года согласно Приложению 7 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. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества за 1 и 2 кварталы 2014 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества за 1 и 2 кварталы 2014 года согласно Приложению 8 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. Об утверждении внутреннего документа Общества – Политики по внутреннему контролю и управлению рисками ОАО «Ленинградская ГАЭС».

Решение:

Утвердить Политику по внутреннему контролю и управлению рисками ОАО «Ленинградская ГАЭС» согласно Приложению 9 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 № 6. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу увеличения уставного капитала.

Решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об увеличении уставного капитала Общества» принять следующее решение:

Увеличить уставный капитал ОАО «Ленинградская ГАЭС» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 900 000 000 (Девятьсот миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей;

- способ размещения – закрытая подписка, круг лиц среди которых предполагается разместить дополнительные акции – Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро»;

- цена размещения – в размере 1 (один) рубль за 1 (одну) дополнительную обыкновенную именную акцию;

- форма оплаты акций - денежные средства, с возможностью зачета денежных требований к ОАО «Ленинградская ГАЭС».

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. О предварительном рассмотрении изменений в Устав Общества.

Решение:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ОАО "Ленинградская ГАЭС" утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению 10 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