



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

---

**ПРОТОКОЛ № 7  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

|   |  |
|---|--|
| Дата проведения заседания:                              | «23» ноября 2010 года  |
| Дата составления протокола:                             | «24» ноября 2010 года  |
| Форма проведения:                                       | заочное голосование  |
| Место подведения итогов голосования:                    | Москва   |
| Число избранных членов Совета директоров:               | 5 (пять)   |
| Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: | Понкратьев П.А.<br>Савченков С.Н.<br>Смирнова Ю.В.<br>Козлов М.В.<br>Лебедева Е.В. |

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 внесении изменений в Устав Общества.
2. О раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 3 квартал 2010 года.
3. О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 3 квартала 2010 года.
4. Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2011 году.
5. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества

## ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О внесении изменений в Устав Общества.

Решение:

1. Внести в Устав ОАО «Ленинградская ГАЭС» следующие изменения, связанные с изменением сведений о наименовании филиалов Общества.
2. Изложить Перечень представительств и филиалов ОАО «Ленинградская ГАЭС» (Приложение № 1 к Уставу ОАО «Ленинградская ГАЭС») в новой редакции согласно **Приложению 1 к протоколу**.
3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить все необходимые действия для государственной регистрации изменений в Устав Общества в установленном законом порядке.

Итоги голосования:

«За» - (5) Понкратьев П.А., Смирнова Ю.В., Савченков С.Н., Козлов М.В., Лебедева Е.В.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Вопрос 2: О раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 3 квартал 2010 года.

Решение:

1. Принять к сведению Отчет о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 3 квартал 2010 года.
2. Генеральному директору Общества обеспечить раскрытие информации на странице Общества в сети Интернет в течение 10 дней с даты принятия настоящего решения в соответствии с **Приложением 2 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (5) Понкратьев П.А., Смирнова Ю.В., Савченков С.Н., Козлов М.В., Лебедева Е.В.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Вопрос 3: О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 3 квартала 2010 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества 28.07.2010 (протокол от 29.07.2010 № 2), 23.09.2010 (протокол от 24.09.2010 № 5) согласно **Приложению 3 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (5) Понкратьев П.А., Смирнова Ю.В., Савченков С.Н., Козлов М.В., Лебедева Е.В.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2011 году.

Решение:

Утвердить следующих страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2011 году:

|    | <b>Вид страхования</b>   | <b>Страховщик</b>   |
|----|--|---|
| 1. | Страхование имущества, включая объекты незавершенного строительства, от всех рисков. | ОАО «АльфаСтрахование»<br>Адрес: 115162,<br>г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр.Б |
| 2. | Добровольное медицинское страхование работников Общества.                            | ОАО «СК «РОСНО»<br>Адрес: 115184, г. Москва, Озерковская наб., дом 30               |
| 3. | Страхование от несчастных случаев и болезней работников Общества.                    | ОАО «АльфаСтрахование»<br>Адрес: 115162,<br>г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр.Б |
| 4. | Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств | ОСАО «РЕСО-Гарантия»<br>Адрес: 125047, г. Москва, ул. Гашека,<br>12 стр. 1          |
| 5. | Страхование автотранспортных средств Общества  | ОСАО «РЕСО-Гарантия»<br>Адрес: 125047, г. Москва, ул. Гашека,<br>12 стр. 1          |
| 6. | Страхование средств водного транспорта   | ОАО «Военно-страховая компания»<br>Адрес: 121552, г. Москва, ул.<br>Островная, 4    |

Итоги голосования:

«За» - (5) Понкратьев П.А., Смирнова Ю.В., Савченков С.Н., Козлов М.В., Лебедева Е.В.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества.

Решение:

1. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 03.02.2009 (протокол № 9).

2. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Ленинградская ГАЭС» согласно **Приложению 4 к протоколу.**

Итоги голосования:  
«За» - (5) Понкратьев П.А., Смирнова Ю.В., Савченков С.Н., Козлов М.В.,  
Лебедева Е.В.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



П.А. Понкратьев

Секретарь Совета директоров



С.А. Жиденко