



РусГидро
Ленинградская ГАЭС

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

**ПРОТОКОЛ № 1
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«26» июня 2012 года
Дата составления протокола:	«26» июня 2012 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место проведения итогов голосования:	Москва
Число избранных членов Совета директоров:	5 (пять)
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Шманенков С.А. Завалко М.В. Савченков С.Н. Янсон С.Ю. Серебряков А.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. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2012-2013 корпоративный год.
4. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (проект Ленинградская ГАЭС) за 1 квартал 2012 года.
5. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития приливной энергетики) за 1 квартал 2012 года.
6. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (проект Ленинградская ГАЭС) на 2012 год.
7. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (Проект Ленинградская ГАЭС) (корректировка) на 2 квартал 2012 года.
8. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за IV квартал 2011 года и 2011 год.
9. Об одобрении совершения ОАО «Ленинградская ГАЭС» сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.
10. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (проект Ленинградская ГАЭС) на 3 квартал 2012 года.
11. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития приливной энергетики) на 3 квартал 2012 года.
12. О внесении изменений в Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Ленинградская ГАЭС» Шманенкова Сергея Алексеевича.

Итоги голосования:

«За» - (5) Шманенков С.А., Завалко М.В., Савченков С.Н., Янсон С.Ю., Серебряков А.В.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Ленинградская ГАЭС» Завалко Максима Валентиновича.

Итоги голосования:

«За» - (5) Шманенков С.А., Завалко М.В., Савченков С.Н., Янсон С.Ю., Серебряков А.В.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2012-2013 корпоративный год.

Решение:

Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Ленинградская ГАЭС» на 2012-2013 корпоративный год согласно **Приложению 1 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (5) Шманенков С.А., Завалко М.В., Савченков С.Н., Янсон С.Ю., Серебряков А.В.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (проект Ленинградская ГАЭС) за 1 квартал 2012 года.

Решение:

1. Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (Проект Ленинградская ГАЭС) за 1 квартал 2012 года согласно **Приложению 2 к протоколу**.

2. 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) Шманенков С.А., Завалко М.В., Савченков С.Н., Янсон С.Ю., Серебряков А.В.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития приливной энергетики) за 1 квартал 2012 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития приливной энергетики) за 1 квартал 2012 года согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Шманенков С.А., Завалко М.В., Савченков С.Н., Янсон С.Ю., Серебряков А.В.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (проект Ленинградская ГАЭС) на 2012 год.

Решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - (5) Шманенков С.А., Завалко М.В., Савченков С.Н., Янсон С.Ю., Серебряков А.В.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (Проект Ленинградская ГАЭС) (корректировка) на 2 квартал 2012 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ Общества (корректировка) на 2 квартал 2012 года (Проект Ленинградская ГАЭС) согласно **Приложению 4 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Шманенков С.А., Завалко М.В., Савченков С.Н., Янсон С.Ю., Серебряков А.В.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за IV квартал 2011 года и 2011 год.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ за IV квартал 2011 года и 2011 год согласно Приложению 5 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (5) Шманенков С.А., Завалко М.В., Савченков С.Н., Янсон С.Ю., Серебряков А.В.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

ВОПРОС № 9: Об одобрении совершения ОАО «Ленинградская ГАЭС» сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.

Решение 1:

1.1. Определить размер арендной платы по Договору аренды земельных участков с кадастровыми номерами: 47:06:0720001:38, 47:06:0720001:39, 47:06:0720001:40, 47:06:0720001:41, 47:06:0720001:42, 47:06:0720001:43, 47:06:0720001:44, 47:06:0720001:45, общей площадью 134 585 кв. м.:

- в 2012 году – 339 130,13 руб.;

- в 2013 году - 425074,07 руб.

1.2. Одобрить заключение ОАО «Ленинградская ГАЭС» Договора аренды земельного участка с кадастровыми номерами: 47:06:0720001:38, 47:06:0720001:39, 47:06:0720001:40, 47:06:0720001:41, 47:06:0720001:42, 47:06:0720001:43, 47:06:0720001:44, 47:06:0720001:45, общей площадью 134 585 кв. м., на следующих условиях:

Стороны договора:

Арендатор – ОАО «Ленинградская ГАЭС»

Арендодатель – Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области.

Предмет договора:

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельные участки из категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения:

- земельный участок площадью 6198 кв.м., с кадастровым номером 47:06:0720001:38, с разрешенным использованием: для строительства Ленинградской ГАЭС, расположен по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Янегское сельское поселение, 5 м на восток от дер. Агашово,

- земельный участок площадью 1222 кв.м., с кадастровым номером 47:06:0720001:39, с разрешенным использованием: для строительства Ленинградской ГАЭС, расположен по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Янегское сельское поселение, 5 м на восток от дер. Агашово,

- земельный участок площадью 3398 кв.м., с кадастровым номером 47:06:0720001:40, с разрешенным использованием: для строительства Ленинградской ГАЭС, расположен по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Янегское сельское поселение, 50 м на юго-восток от дер. Агашово,

- земельный участок площадью 40213 кв.м., с кадастровым номером 47:06:0720001:41, с разрешенным использованием: для строительства Ленинградской ГАЭС, расположен по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Янегское сельское поселение, 5 м на юг от дер. Шапша,

- земельный участок площадью 44782 кв.м., с кадастровым номером 47:06:0720001:42, с разрешенным использованием: для строительства Ленинградской ГАЭС, расположен по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Янегское сельское поселение, 5 м на юг от дер. Шапша,

- земельный участок площадью 35023 кв.м., с кадастровым номером 47:06:0720001:43, с разрешенным использованием: для строительства Ленинградской ГАЭС, расположен по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Янегское сельское поселение, 5 м на юго-восток от дер. Агашово,

- земельный участок площадью 1122 кв.м., с кадастровым номером 47:06:0720001:44, с разрешенным использованием: для строительства Ленинградской ГАЭС, расположен по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Янегское сельское поселение, 30 м на северо-восток от дер. Агашово,

- земельный участок площадью 2627 кв.м., с кадастровым номером 47:06:0720001:45, с разрешенным использованием: для строительства Ленинградской ГАЭС, расположен по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Янегское сельское поселение, 5 м на юго-восток от дер. Агашово.

Срок аренды:

10 лет с даты передачи земельных участков по Акту приема-передачи с 15.03.2012.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации. Условия Договора применяются к отношениям, возникшим до подписания Договора, начиная с даты передачи земельных участков по Акту приема-передачи с 15.03.2012.

Цена договора:

Расчет арендной платы выполнен администрацией муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2007 № 353 «Об утверждении порядка определения размера арендной платы, порядка, условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности Ленинградской области, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в Ленинградской области» в редакции Постановления Правительства Ленинградской области от 11.11.2011 № 372.

Размер арендной платы в 2012 году составляет 339 130,13 руб.
Размер арендной платы в 2013 году, составляет 425074,07 руб.

Итоги голосования:

«За» - (5) Шманенков С.А., Завалко М.В., Савченков С.Н., Янсон С.Ю.,
Серебряков А.В.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Решение 2:

2.1. Определить размер арендной платы по Договору аренды земельных участков с кадастровыми номерами: 47:06:0823001:214, 47:06:0823001:215, 47:06:0823001:216, 47:06:0823001:217, 47:06:0823001:218, 47:06:0823001:219, 47:06:0823001:220, 47:06:0823001:221, 47:06:0823001:222, 47:06:0823001:223, общей площадью 149 765 кв. м.:
- в 2012 году – 377 381,02 руб.
- в 2013 году – 473 018,68 руб.

2.2. Одобрить заключение ОАО «Ленинградская ГАЭС» Договора аренды земельных участков с кадастровыми номерами: 47:06:0823001:214, 47:06:0823001:215, 47:06:0823001:216, 47:06:0823001:217, 47:06:0823001:218, 47:06:0823001:219, 47:06:0823001:220, 47:06:0823001:221, 47:06:0823001:222, 47:06:0823001:223, общей площадью 149 765 кв. м. на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Арендатор – ОАО «Ленинградская ГАЭС»

Арендодатель – Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области.

Предмет договора:

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельные участки из категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения:

- земельный участок площадью 3060 кв.м., с кадастровым номером 47:06:0823001:214, расположен по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Алеховщинское сельское поселение, 50 м на север от дер. Ефремково,

- земельный участок площадью 897 кв.м., с кадастровым номером 47:06:0823001:215, расположен по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Алеховщинское сельское поселение, 200 м на север от дер. Ефремково,

- земельный участок площадью 1348 кв.м., с кадастровым номером 47:06:0823001:216, расположен по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Алеховщинское сельское поселение, 300 м на север от дер. Надпорожье,

- земельный участок площадью 11649 кв.м., с кадастровым номером 47:06:0823001:217, расположен по адресу: Ленинградская область,

Лодейнопольский муниципальный район, Алеховщинское сельское поселение, 3,2 км на север от дер. Ратигора,

- земельный участок площадью 13573 кв.м., с кадастровым номером 47:06:0823001:218, расположен по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Алеховщинское сельское поселение, 200 м на север от дер. Ефремково,

- земельный участок площадью 14324 кв.м., с кадастровым номером 47:06:0823001:219, расположен по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Алеховщинское сельское поселение, 700 м на юго-восток от дер. Ратигора,

- земельный участок площадью 88886 кв.м., с кадастровым номером 47:06:0823001:220, расположен по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Алеховщинское сельское поселение, 1 км на юг от дер. Ратигора,

- земельный участок площадью 8583 кв.м., с кадастровым номером 47:06:0823001:221, расположен по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Алеховщинское сельское поселение, 5 м на северо-восток от дер. Надпорожье,

- земельный участок площадью 7169 кв.м., с кадастровым номером 47:06:0823001:222, расположен по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Алеховщинское сельское поселение, 1 м на юг от дер. Ратигора,

- земельный участок площадью 276 кв.м., с кадастровым номером 47:06:0823001:223, расположен по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Алеховщинское сельское поселение, 1,3 км на запад от дер. Надпорожье,

с разрешенным целевым использованием – для строительства Ленинградской ГАЭС, в границах указанных в кадастровом паспорте земельного участка (выписка из государственного кадастра недвижимости).

Срок аренды:

10 лет с даты передачи земельных участков по Акту приема-передачи с 15.03.2012.

Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации. Условия Договора применяются к отношениям, возникшим до подписания Договора, начиная с даты передачи земельных участков по Акту приема-передачи с 15.03.2012.

Цена договора:

Расчет арендной платы выполнен администрацией муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2007 № 353 «Об утверждении порядка определения размера арендной платы, порядка, условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности Ленинградской области, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в Ленинградской области» в редакции Постановления Правительства Ленинградской области от 11.11.2011 № 372.

Размер арендной платы в 2012 году составляет 377 381,02 руб.

Размер арендной платы в 2013 году составляет 473 018,68 руб.

Итоги голосования:

«За» - (5) Шманенков С.А., Завалко М.В., Савченков С.Н., Янсон С.Ю., Серебряков А.В.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Решение 3:

3.1. Определить размер арендной платы по Договору аренды земельных участков с кадастровыми номерами: 47:06:0823001:185, 47:06:0823001:186, 47:06:0823001:187, 47:06:0823001:188, 47:06:0823001:189, 47:06:0823001:190, 47:06:0823001:192, 47:06:0823001:193, 47:06:0823001:194, 47:06:0823001:195, 47:06:0823001:196, 47:06:0823001:197, 47:06:0823001:198, 47:06:0823001:199, 47:06:0823001:200, 47:06:0823001:201, 47:06:0823001:202, 47:06:0823001:203, 47:06:0823001:204, 47:06:0823001:205, 47:06:0823001:206, 47:06:0823001:207, 47:06:0823001:208, 47:06:0823001:209, 47:06:0823001:210, 47:06:0823001:211, 47:06:0823001:212,, общей площадью 901 325 кв. м.:

- в 2012 году – 2 271 177,75 руб.

- в 2013 году – 2 846 750,19 руб.

3.2. Одобрить заключение ОАО «Ленинградская ГАЭС» Договора аренды земельных участков с кадастровыми номерами: 47:06:0823001:185, 47:06:0823001:186, 47:06:0823001:187, 47:06:0823001:188, 47:06:0823001:189, 47:06:0823001:190, 47:06:0823001:192, 47:06:0823001:193, 47:06:0823001:194, 47:06:0823001:195, 47:06:0823001:196, 47:06:0823001:197, 47:06:0823001:198, 47:06:0823001:199, 47:06:0823001:200, 47:06:0823001:201, 47:06:0823001:202, 47:06:0823001:203, 47:06:0823001:204, 47:06:0823001:205, 47:06:0823001:206, 47:06:0823001:207, 47:06:0823001:208, 47:06:0823001:209, 47:06:0823001:210, 47:06:0823001:211, 47:06:0823001:212, общей площадью 901 325 кв. м. на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Арендатор – ОАО «Ленинградская ГАЭС»

Арендодатель – Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области.

Предмет договора:

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельные участки из категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения:

- земельный участок площадью 2017 кв.м., с кадастровым номером 47:06:0823001:185, с разрешенным использованием: для строительства Ленинградской ГАЭС, расположен по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Алеховщинское сельское поселение, 2,5 км на север от дер. Надпорожье,

- земельный участок площадью 18608 кв.м., с кадастровым номером 47:06:0823001:186, с разрешенным использованием: для строительства Ленинградской ГАЭС, расположен по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Алеховщинское сельское поселение, 550 м на запад от дер. Ратигора,

- земельный участок площадью 21848 кв.м., с кадастровым номером 47:06:0823001:187, с разрешенным использованием: для строительства Ленинградской ГАЭС, расположен по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Алеховщинское сельское поселение, 3 км на север от дер. Ратигора,

- земельный участок площадью 36542 кв.м., с кадастровым номером 47:06:0823001:188, с разрешенным использованием: для строительства Ленинградской ГАЭС, расположен по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Алеховщинское сельское поселение, 1 км на юг от дер. Ратигора,

- земельный участок площадью 16638 кв.м., с кадастровым номером 47:06:0823001:189, с разрешенным использованием: для строительства Ленинградской ГАЭС, расположен по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Алеховщинское сельское поселение, 1,1 км на юг от дер. Ратигора,

- земельный участок площадью 40274 кв.м., с кадастровым номером 47:06:0823001:190, с разрешенным использованием: для строительства Ленинградской ГАЭС, расположен по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Алеховщинское сельское поселение, 1,3 км на юг от дер. Ратигора,

- земельный участок площадью 48355 кв.м., с кадастровым номером 47:06:0823001:192, с разрешенным использованием: для строительства Ленинградской ГАЭС, расположен по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Алеховщинское сельское поселение, 2,1 км на север от дер. Ратигора,

- земельный участок площадью 10447 кв.м., с кадастровым номером 47:06:0823001:193, с разрешенным использованием: для строительства Ленинградской ГАЭС, расположен по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Алеховщинское сельское поселение, 2,2 км на север от дер. Левково,

- земельный участок площадью 103366 кв.м., с кадастровым номером 47:06:0823001:194, с разрешенным использованием: для строительства Ленинградской ГАЭС, расположен по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Алеховщинское сельское поселение, 170 м на запад от дер. Ратигора,

- земельный участок площадью 61731 кв.м., с кадастровым номером 47:06:0823001:195, с разрешенным использованием: для строительства Ленинградской ГАЭС, расположен по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Алеховщинское сельское поселение, 1,1 км на запад от дер. Ратигора,

- земельный участок площадью 604 кв.м., с кадастровым номером 47:06:0823001:196, с разрешенным использованием: для строительства Ленинградской ГАЭС, расположен по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Алеховщинское сельское поселение, 3,2 км на север от дер. Надпорожье,

- земельный участок площадью 3047 кв.м., с кадастровым номером 47:06:0823001:197, с разрешенным использованием: для строительства Ленинградской ГАЭС, расположен по адресу: Ленинградская область,

- Лодейнопольский муниципальный район, Алеховщинское сельское поселение, 31 км на северо-запад от дер. Ратигора,
- земельный участок площадью 3702 кв.м., с кадастровым номером 47:06:0823001:198, с разрешенным использованием: для строительства Ленинградской ГАЭС, расположен по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Алеховщинское сельское поселение, 2,6 км на северо-запад от дер. Ратигора,
 - земельный участок площадью 23632 кв.м., с кадастровым номером 47:06:0823001:199, с разрешенным использованием: для строительства Ленинградской ГАЭС, расположен по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Алеховщинское сельское поселение, 1 м на северо-запад от дер. Ратигора,
 - земельный участок площадью 4542 кв.м., с кадастровым номером 47:06:0823001:200, с разрешенным использованием: для строительства Ленинградской ГАЭС, расположен по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Алеховщинское сельское поселение, 830 м на запад от дер. Ратигора,
 - земельный участок площадью 10310 кв.м., с кадастровым номером 47:06:0823001:201, с разрешенным использованием: для строительства Ленинградской ГАЭС, расположен по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Алеховщинское сельское поселение, 680 м на запад от дер. Ратигора,
 - земельный участок площадью 87343 кв.м., с кадастровым номером 47:06:0823001:202, с разрешенным использованием: для строительства Ленинградской ГАЭС, расположен по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Алеховщинское сельское поселение, 1 км на запад от дер. Ратигора,
 - земельный участок площадью 83728 кв.м., с кадастровым номером 47:06:0823001:203, с разрешенным использованием: для строительства Ленинградской ГАЭС, расположен по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Алеховщинское сельское поселение, 620 м на юг от дер. Ратигора,
 - земельный участок площадью 5374 кв.м., с кадастровым номером 47:06:0823001:204, с разрешенным использованием: для строительства Ленинградской ГАЭС, расположен по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Алеховщинское сельское поселение, 300 м на запад от дер. Ратигора,
 - земельный участок площадью 39823 кв.м., с кадастровым номером 47:06:0823001:205, с разрешенным использованием: для строительства Ленинградской ГАЭС, расположен по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Алеховщинское сельское поселение, 1 м на север от дер. Ратигора,
 - земельный участок площадью 9613 кв.м., с кадастровым номером 47:06:0823001:206, с разрешенным использованием: для строительства Ленинградской ГАЭС, расположен по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Алеховщинское сельское поселение, 1 м на юго-восток от дер. Ратигора,
 - земельный участок площадью 16642 кв.м., с кадастровым номером 47:06:0823001:207, с разрешенным использованием: для строительства

Ленинградской ГАЭС, расположен по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Алеховщинское сельское поселение, 3,2 км на север от дер. Надпорожье,

- земельный участок площадью 6083 кв.м., с кадастровым номером 47:06:0823001:208, с разрешенным использованием: для строительства Ленинградской ГАЭС, расположен по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Алеховщинское сельское поселение, 850 м на запад от дер. Ратигора,

- земельный участок площадью 148386 кв.м., с кадастровым номером 47:06:0823001:209, с разрешенным использованием: для строительства Ленинградской ГАЭС, расположен по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Алеховщинское сельское поселение, 1,2 км на север от дер. Надпорожье,

- земельный участок площадью 16736 кв.м., с кадастровым номером 47:06:0823001:210, с разрешенным использованием: для строительства Ленинградской ГАЭС, расположен по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Алеховщинское сельское поселение, 1 м на запад от дер. Ратигора,

- земельный участок площадью 22145 кв.м., с кадастровым номером 47:06:0823001:211, с разрешенным использованием: для строительства Ленинградской ГАЭС, расположен по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Алеховщинское сельское поселение, 200 м на север от дер. Ефремково,

- земельный участок площадью 59789 кв.м., с кадастровым номером 47:06:0823001:212, с разрешенным использованием: для строительства Ленинградской ГАЭС, расположен по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Алеховщинское сельское поселение, 750 м на север от дер. Левково

Срок аренды:

10 лет с даты передачи земельных участков по Акту приема-передачи с 15.03.2012.

Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации. Условия Договора применяются к отношениям, возникшим до подписания Договора, начиная с даты передачи земельных участков по Акту приема-передачи с 15.03.2012.

Цена договора:

Расчет арендной платы выполнен администрацией муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2007 № 353 «Об утверждении порядка определения размера арендной платы, порядка, условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности Ленинградской области, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в Ленинградской области» в редакции Постановления Правительства Ленинградской области от 11.11.2011 № 372.

Размер арендной платы в 2012 году составляет 2 271 177,75 руб.

Размер арендной платы в 2013 году составляет 2 846 750,19 руб.

Итоги голосования:

«За» - (5) Шманенков С.А., Завалко М.В., Савченков С.Н., Янсон С.Ю., Серебряков А.В.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Решение 4:

4.1. Определить размер арендной платы по Договору аренды земельных участков с кадастровыми номерами: 47:06:0823001:191, 47:06:0823001:227, 47:06:0823001:228, общей площадью 201 142 кв. м.:

- в 2012 году – 470 390,92 руб.

- в 2013 году – 635 288,10 руб.

4.2. Одобрить заключение ОАО «Ленинградская ГАЭС» Договора аренды земельных участков с кадастровыми номерами: 47:06:0823001:191, 47:06:0823001:227, 47:06:0823001:228, общей площадью 201 142 кв. м. на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Арендатор – ОАО «Ленинградская ГАЭС»

Арендодатель – Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области.

Предмет договора:

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельные участки из категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения:

- земельный участок площадью 13261 кв.м., с кадастровым номером 47:06:0823001:191, с разрешенным использованием: для строительства Ленинградской ГАЭС, расположен по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Алеховщинское сельское поселение, 200 м на юг от дер. Ратигора,

- земельный участок площадью 167649 кв.м., с кадастровым номером 47:06:0823001:227, с разрешенным использованием: для строительства Ленинградской ГАЭС, расположен по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Алеховщинское сельское поселение, 200 м на север от дер. Надпорожье;

- земельный участок площадью 20232 кв.м., с кадастровым номером 47:06:0823001:228, с разрешенным использованием: для строительства Ленинградской ГАЭС, расположен по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Алеховщинское сельское поселение, 200 м на юг от дер. Левково.

Срок аренды:

10 лет с даты передачи земельных участков по Акту приема-передачи с 05.04.2012.

Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации. Условия Договора применяются к отношениям, возникшим до подписания Договора, начиная с даты передачи земельных участков по Акту приема-передачи с 05.04.2012.

Цена договора:

Расчет арендной платы выполнен администрацией муниципального образования Лудейнопольский муниципальный район Ленинградской области в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2007 № 353 «Об утверждении порядка определения размера арендной платы, порядка, условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности Ленинградской области, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в Ленинградской области» в редакции Постановления Правительства Ленинградской области от 11.11.2011 № 372.

Размер арендной платы в 2012 году составляет 470 390,92 руб.

Размер арендной платы в 2013 году составляет 635 288,10 руб.

Итоги голосования:

«За» - (5) Шманенков С.А., Завалко М.В., Савченков С.Н., Янсон С.Ю., Серебряков А.В.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

ВОПРОС № 10: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (проект Ленинградская ГАЭС) на 3 квартал 2012 года.

Решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - (5) Шманенков С.А., Завалко М.В., Савченков С.Н., Янсон С.Ю., Серебряков А.В.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

ВОПРОС № 11: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития приливной энергетики) на 3 квартал 2012 года.

Решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - (5) Шманенков С.А., Завалко М.В., Савченков С.Н., Янсон С.Ю., Серебряков А.В.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

ВОПРОС № 12: О внесении изменений в Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества.

Решение:

Внести изменения в Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 21.11.2011 № 8) согласно **Приложению 6 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Шманенков С.А., Завалко М.В., Савченков С.Н., Янсон С.Ю., Серебряков А.В.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Председатель Совета директоров

 С.А. Шманенков

Секретарь Совета директоров

 С.А. Жиденко