



РусГидро

Ленинградская ГАЭС

Открытое акционерное общество «Ленинградская ГАЭС»

(ОАО «Ленинградская ГАЭС»)

**ПРОТОКОЛ № 2
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«15» августа 2012 года
Дата составления протокола:	«15» августа 2012 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения 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 утверждении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (проект Ленинградская ГАЭС) на 3 квартал 2012 года.
2. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития приливной энергетики) на 3 квартал 2012 года.
3. Об одобрении привлечения займов.
4. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за I квартал 2012 года.
5. Об утверждении Кодекса корпоративной этики Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (проект Ленинградская ГАЭС) на 3 квартал 2012 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ Общества на 3 квартал 2012 года (проект Ленинградская ГАЭС) 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 № 2: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития приливной энергетики) на 3 квартал 2012 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ Общества на 3 квартал 2012 года (программа развития приливной энергетики) согласно **Приложению 2 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 № 3: Об одобрении привлечения займов.

Решение:

1. Одобрить заключение Обществом Договора займа для финансирования расходов, предусмотренных ДПНСИ инвестиционного проекта «Ленинградская ГАЭС» на следующих условиях:

ЗАЕМЩИК – ОАО «Ленинградская ГАЭС»;

ЗАЙМОДАВЕЦ – ОАО «РусГидро»;

Сумма займа – 176 372 336,14 (Сто семьдесят шесть миллионов триста семьдесят две тысячи триста тридцать шесть) рублей 14 копеек;

Срок возврата – не позднее 20.02.2013 года;

на Сумму займа не начисляются проценты по ставке – беспроцентный займ (0%);

Условия предоставления займа – единовременно или траншами на основании Заявки Заемщика;

Условия досрочного возврата – допускается досрочное полное или частичное погашение задолженности по займу.

2. Одобрить заключение Обществом Договора займа для финансирования расходов, предусмотренных ДПНСИ инвестиционного проекта «ПЭС» на следующих условиях:

ЗАЕМЩИК – ОАО «Ленинградская ГАЭС»;

ЗАЙМОДАВЕЦ – ОАО «РусГидро»;

Сумма займа – 13 049 345,00 (Тринадцать миллионов сорок девять тысяч триста сорок пять) рублей 00 копеек;

Срок возврата – не позднее 20.02.2013 года;

на Сумму займа не начисляются проценты по ставке – беспроцентный займ (0%);

Условия предоставления займа – единовременно или траншами на основании Заявки Заемщика;

Условия досрочного возврата – допускается досрочное полное или частичное погашение задолженности по займу.

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 о выполнении целевых значений КПЭ Общества за I квартал 2012 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за I 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 № 5: Об утверждении Кодекса корпоративной этики Общества.

Решение:

Утвердить Кодекс корпоративной этики Общества согласно **Приложению 4 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