РусГидро
Ленинградская ГАЭС

Открытое акционерное общество «Ленинградская ГАЭС»

(ОАО «Ленинградская ГАЭС»)

ПРОТОКОЛ № 8
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«21» ноября 2011 года
Дата составления протокола:	«21» ноября 2011 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. Киров С.А.

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 одобрении совершения ОАО «Ленинградская ГАЭС» сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц:

1.1. Об одобрении совершения ОАО «Ленинградская ГАЭС» сделки, в соответствии с которой Общество получает право аренды земельных участков с кадастровыми номерами: 47:06:0704001:26, 47:06:0703001:50, 47:06:0703001:51 общей площадью 117 403 кв. м.;

1.2. Об одобрении совершения ОАО «Ленинградская ГАЭС» сделки, в соответствии с которой Общество получает право аренды земельных участков с кадастровыми номерами: 47:06:0823001:184, 47:06:0823001:179, 47:06:0823001:183, 47:06:0823001:180, 47:06:0823001:181, 47:06:0823001:182, 47:06:0820001:116, общей площадью 94 772 кв. м.

1.3. Об одобрении совершения ОАО «Ленинградская ГАЭС» сделки, в соответствии с которой Общество получает право аренды лесного участка, номер учетной записи в государственном реестре: 230-2011-09, площадью 32,49 га;

1.4. Об одобрении совершения ОАО «Ленинградская ГАЭС» сделки, в соответствии с которой Общество получает право аренды лесного участка, номер учетной записи в государственном реестре: 233-2011-09, площадью 496,64 га;

1.5. Об одобрении совершения ОАО «Ленинградская ГАЭС» сделки, в соответствии с которой Общество получает право аренды лесного участка, номер учетной записи в государственном реестре: 247-2011-09, площадью 1405,07 га;

1.6. Об одобрении совершения ОАО «Ленинградская ГАЭС» сделки, в соответствии с которой Общество получает право аренды лесного участка, номер учетной записи в государственном реестре: 185-2011-08, площадью 273,27 га;
1.7. Об одобрении совершения ОАО «Ленинградская ГАЭС» сделки, в соответствии с которой Общество получает право аренды лесного участка, номер учетной записи в государственном реестре: 239-2011-09, площадью 37,15 га;
1.8. Об одобрении совершения ОАО «Ленинградская ГАЭС» сделки, в соответствии с которой Общество получает право аренды лесного участка, номер учетной записи в государственном реестре: 80-2011-04, площадью 410,36 га;
1.9. Об одобрении совершения ОАО «Ленинградская ГАЭС» сделки, в соответствии с которой Общество получает право аренды земельного участка с кадастровым номером 47:06:0101003:26, общей площадью 30 000 кв. м;
1.10. Об одобрении совершения ОАО «Ленинградская ГАЭС» сделки, в соответствии с которой Общество получает право аренды земельного участка с кадастровым номером 47:06:0407001:504, общей площадью 5 420 кв. м;
1.11. Об одобрении совершения ОАО «Ленинградская ГАЭС» сделки, в соответствии с которой Общество получает право владения, пользования и распоряжения (собственности) на земельный участок с кадастровым номером 47:06:0407001:502 общей площадью 69 463 кв.м.

2. Об утверждении Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об одобрении совершения ОАО «Ленинградская ГАЭС» сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.

1.1. Об одобрении совершения ОАО «Ленинградская ГАЭС» сделки, в соответствии с которой Общество получает право аренды земельных участков с кадастровыми номерами: 47:06:0704001:26, 47:06:0703001:50, 47:06:0703001:51 общей площадью 117 403 кв. м.

Решение:

Одобрить совершение ОАО «Ленинградская ГАЭС» сделки, в соответствии с которой Общество получает право аренды земельных участков с кадастровыми номерами: 47:06:0704001:26, 47:06:0703001:50, 47:06:0703001:51 общей площадью 117 403 кв. м с учетом следующих существенных условий:

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 населенных пунктов:

- с кадастровым номером 47:06:0704001:26, адрес (местоположение): Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Янегское

сельское поселение, в черте дер. Агашово, общей площадью 101 118 (сто одна тысяча сто восемнадцать) кв.м.,
- с кадастровым номером 47:06:0703001:50, адрес (местоположение): Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Янегское сельское поселение, в черте дер. Шапша, общей площадью 13 453 (тринадцать тысяч четыреста пятьдесят три) кв.м.,
- с кадастровым номером 47:06:0703001:51, адрес (местоположение): Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Янегское сельское поселение, в черте дер. Шапша, общей площадью 2 832 (две тысячи восемьсот тридцать два) кв.м., с разрешенным целевым использованием – для строительства Ленинградской ГАЭ, в границах указанных в кадастровых паспортах земельных участков (выписки из государственного кадастра недвижимости), на общую площадь 117 403 (сто семнадцать тысяч четыреста три) кв. м.

Срок аренды: Срок аренды устанавливается на 10 лет с даты передачи Участков по Акту приема-передачи от 11.10.2011.

Срок действия Договора аренды – Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации. Условия Договора применяются к отношениям, возникшим до государственной регистрации Договора, начиная с даты передачи Участков по Акту приема-передачи от 11.10.2011.

Цена договора:
- размер арендной платы за участки в 2011 году составляет: 42 651,61 руб.
- размер годовой арендной платы начиная с 2012 года за участки составляет 189 851,69 руб.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

1.2. Об одобрении совершения ОАО «Ленинградская ГАЭС» сделки, в соответствии с которой Общество получает право аренды земельных участков с кадастровыми номерами: 47:06:0823001:184, 47:06:0823001:179, 47:06:0823001:183, 47:06:0823001:180, 47:06:0823001:181, 47:06:0823001:182, 47:06:0820001:116, общей площадью 94 772 кв. м.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

1.3. Об одобрении совершения ОАО «Ленинградская ГАЭС» сделки, в соответствии с которой Общество получает право аренды лесного участка, номер учетной записи в государственном реестре: 230-2011-09, площадью 32,49 га

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

1.4. Об одобрении совершения ОАО «Ленинградская ГАЭС» сделки, в соответствии с которой Общество получает право аренды лесного участка, номер учетной записи в государственном реестре: 233-2011-09, площадью 496,64 га.

Решение:

Одобрить совершение ОАО «Ленинградская ГАЭС» сделки, в соответствии с которой Общество получает право аренды лесного участка, номер учетной записи в государственном реестре: 233-2011-09, площадью 496,64 га с учетом следующих существенных условий:

Стороны договора:

Арендатор – ОАО «Ленинградская ГАЭС»

Арендодатель – Комитет по природным ресурсам Ленинградской области.

Предмет договора:

Арендодатель, действующий в соответствии со статьями 72 и 74 Лесного кодекса Российской Федерации, на основании Распоряжения Правительства Ленинградской области № 548-р от 10.10.2011 года «О предоставлении лесного участка из категории земель лесного фонда в аренду открытому акционерному обществу «Ленинградская ГАЭС» для строительства гидротехнических сооружений Ленинградской гидроаккумулирующей станции в Лодейнопольском муниципальном районе Ленинградской области» обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять во временное пользование часть лесного участка Лодейнопольского лесничества, находящегося в федеральной собственности для строительства Ленинградской гидроаккумулирующей станции в Лодейнопольском районе Ленинградской области.

Лесной участок площадью 496,64 га, предоставляемый в аренду имеет местоположение: Ленинградская область, Лодейнопольский район, Лодейнопольское лесничество, Алеховщинское сельское участковое лесничество в кварталах 1,2,3,9,10,11,12,21,22,23,24,25,26,27,39,40,41,49, 50,51,115.

Категория земель – земли лесного фонда, целевое назначение: защитные и эксплуатационные леса.

Номер учетной записи в государственном реестре: 233-2011-09.

Срок аренды: Срок аренды устанавливается на 11 лет с даты передачи Участка по Акту приема-передачи от 13.10.2011.

Срок действия Договора аренды – Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации. Условия Договора применяются к отношениям, возникшим до государственной регистрации Договора, начиная с даты передачи Участка по Акту приема-передачи от 13.10.2011.

Цена договора:
- размер арендной платы за участки в 2011 году составляет: 2 675 700,87 руб.
- размер годовой арендной платы начиная с 2012 года за участки составляет 12 207 885,23 руб.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

1.5. Об одобрении совершения ОАО «Ленинградская ГАЭС» сделки, в соответствии с которой Общество получает право аренды лесного участка, номер учетной записи в государственном реестре: 247-2011-09, площадью 1405,07 га.

Решение:

Одобрить совершение ОАО «Ленинградская ГАЭС» сделки, в соответствии с которой Общество получает право аренды лесного участка, номер учетной записи в государственном реестре: 247-2011-09, площадью 1405,07 га с учетом следующих существенных условий:

Стороны договора:

Арендатор – ОАО «Ленинградская ГАЭС»

Арендодатель – Комитет по природным ресурсам Ленинградской области.

Предмет договора:

Арендодатель, действующий в соответствии со статьями 72 и 74 Лесного кодекса Российской Федерации, на основании Распоряжения Правительства Ленинградской области № 549-р от 10.10.2011 года «О предоставлении лесного участка из категории земель лесного фонда в аренду открытому акционерному обществу «Ленинградская ГАЭС» для строительства гидротехнических сооружений Ленинградской гидроаккумулирующей станции в Лодейнопольском муниципальном районе Ленинградской области» обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять во временное пользование часть лесного участка Лодейнопольского лесничества, находящегося в федеральной собственности для строительства Ленинградской гидроаккумулирующей станции в Лодейнопольском районе Ленинградской области.

Лесной участок площадью 1 405,07 га, предоставляемый в аренду имеет местоположение: Ленинградская область, Лодейнопольский район, Лодейнопольское лесничество, Алеховщинское сельское участковое лесничество в кварталах 168,169,170,171,172,173,174,175,176,177.

Категория земель – земли лесного фонда, целевое назначение: защитные и эксплуатационные леса.

Номер учетной записи в государственном реестре: 247-2011-09.

Срок аренды: Срок аренды устанавливается на 11 лет с даты передачи Участка по Акту приема-передачи от 13.10.2011.

Срок действия Договора аренды – Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации. Условия Договора применяются к отношениям, возникшим до государственной регистрации Договора, начиная с даты передачи Участка по Акту приема-передачи от 13.10.2011.

Цена договора:

- размер арендной платы за участки в 2011 году составляет: 6 649 892,21 руб.
- размер годовой арендной платы начиная с 2012 года за участки составляет 30 340 133,23 руб.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

1.6. Об одобрении совершения ОАО «Ленинградская ГАЭС» сделки, в соответствии с которой Общество получает право аренды лесного участка, номер учетной записи в государственном реестре: 185-2011-08, площадью 273,27 га.

Решение:

Одобрить совершение ОАО «Ленинградская ГАЭС» сделки, в соответствии с которой Общество получает право аренды лесного участка, номер учетной записи в государственном реестре: 185-2011-08, площадью 273,27 га с учетом следующих существенных условий:

Стороны договора:

Арендатор – ОАО «Ленинградская ГАЭС»

Арендодатель – Комитет по природным ресурсам Ленинградской области.

Предмет договора:

Арендодатель, действующий в соответствии со статьями 72 и 74 Лесного кодекса Российской Федерации, на основании Распоряжения Правительства Ленинградской области № 466-р от 08.09.2011 года «О предоставлении лесного участка из категории земель лесного фонда в аренду открытому акционерному обществу «Ленинградская ГАЭС» для строительства постоянной подъездной автодороги от перевалочной базы строительства Ленинградской ГАЭС в поселке Янега до границ земельного участка, предназначенного для строительства Ленинградской ГАЭС, в муниципальном образовании Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области» обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять во временное пользование часть лесного участка Лодейнопольского лесничества, находящегося в федеральной собственности для строительства постоянной подъездной автодороги от перевалочной базы строительства Ленинградской ГАЭС в поселке Янега до границ земельного участка, предназначенного для строительства Ленинградской ГАЭС, в Лодейнопольском муниципальном районе Ленинградской области.

Лесной участок площадью 273,27 га, предоставляемый в аренду имеет местоположение: Ленинградская область, Лодейнопольский район, Лодейнопольское лесничество, Свирское участковое лесничество в кварталах 128,129, Свирское сельское участковое лесничество в кварталах 45,47,49,220, Тененское участковое лесничество в кварталах 15,16,40-45,64-66,82-89, Шапшинское участковое лесничество в кварталах 13,15,16,21,36-40,55,56,71,72,85-87,114,Алеховщинское участковое лесничество в квартале 1.

Категория земель – земли лесного фонда, целевое назначение: защитные и эксплуатационные леса.

Номер учетной записи в государственном реестре: 185-2011-08.

Срок аренды: Срок аренды устанавливается на 11 месяцев с даты передачи Участка по Акту приема-передачи от 20.09.2011.
Срок действия Договора аренды – Договор вступает в силу с даты его подписания. Условия Договора применяются к отношениям, возникшим до подписания Договора, начиная с даты передачи Участка по Акту приема-передачи от 20.09.2011.
Цена договора:
- размер арендной платы за участки в 2011 году составляет: 1 237 702,25 руб.
- размер годовой арендной платы начиная с 2012 года за участки составляет 4 418 203 руб.

Итоги голосования:
«За» - (5) Шманенков С.А., Завалко М.В., Савченков С.Н., Янсон С.Ю., Киров С.А.
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Решение принято.

1.7. Об одобрении совершения ОАО «Ленинградская ГАЭС» сделки, в соответствии с которой Общество получает право аренды лесного участка, номер учетной записи в государственном реестре: 239-2011-09, площадью 37,15 га.
Решение:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:
«За» - (5) Шманенков С.А., Завалко М.В., Савченков С.Н., Янсон С.Ю., Киров С.А.
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Решение принято.

1.8. Об одобрении совершения ОАО «Ленинградская ГАЭС» сделки, в соответствии с которой Общество получает право аренды лесного участка, номер учетной записи в государственном реестре: 80-2011-04, площадью 410,36 га.
Решение:
Одобрить совершение ОАО «Ленинградская ГАЭС» сделки, в соответствии с которой Общество получает право аренды лесного участка, номер учетной записи в государственном реестре: 80-2011-04, площадью 410,36 га с учетом следующих существенных условий:
Стороны договора:
Арендатор – ОАО «Ленинградская ГАЭС»
Арендодатель – Комитет по природным ресурсам Ленинградской области.
Предмет договора:
Арендодатель, действующий в соответствии со статьями 72 и 74 Лесного кодекса Российской Федерации, на основании Распоряжения Правительства Ленинградской области № 202-р от 10.05.2011 года «О предоставлении лесного участка из категории земель лесного фонда в аренду открытому акционерному обществу «Ленинградская ГАЭС» для строительства двух одноцепных воздушных линий электропередачи 110 кВ от открытого распределительного устройства 110

кВ подстанции 220 кВ (№266) «Лодейнопольская» до проектируемой новой подстанции 110/35/10 кВ в дер. Ратигора в муниципальном образовании Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области» обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять во временное пользование часть лесного участка Лодейнопольского лесничества, находящегося в федеральной собственности для строительства двух одноцепных воздушных линий электропередачи 110 кВ от открытого распределительного устройства 110 кВ подстанции 220 кВ (№266) «Лодейнопольская» до проектируемой новой подстанции 110/35/10 кВ в дер. Ратигора в Лодейнопольском муниципальном районе Ленинградской области

Лесной участок площадью 410,36 га, предоставляемый в аренду имеет местоположение: Ленинградская область, Лодейнопольский район, в кварталах 127,128,143,144,163,166,167,168,178,179,181,182,183,191,193 Свирского участкового лесничества, в кварталах 44,45,46,47,48,49,220 Свирского сельского участкового лесничества, в кварталах 40,41,42,43,44,45,65,66,67,82,83,84,85,86,87,88, 89,90,97 Тененского участкового лесничества, в кварталах 13,15,16,21,20,36,37,53,54,70,71,85,86,113,114 Шапшинского участкового лесничества, в кварталах 10,11,23 Лодейнопольского участкового лесничества, в кварталах 1,2 Алеховщинского сельского участкового лесничества Лодейнопольского лесничества.

Категория земель – земли лесного фонда, целевое назначение: защитные и эксплуатационные леса.

Номер учетной записи в государственном реестре: 80-2011-04.

Срок аренды: Срок аренды устанавливается на 11 месяцев с даты передачи Участка по Акту приема-передачи от 12.05.2011.

Срок действия Договора аренды – Договор вступает в силу с даты его подписания. Условия Договора применяются к отношениям, возникшим до подписания Договора, начиная с даты передачи Участка по Акту приема-передачи от 12.05.2011.

Цена договора:

- размер арендной платы за участки в 2011 году составляет: 4 653 206,70 руб.
- размер годовой арендной платы начиная с 2012 года за участки составляет 7 305 034,17 руб.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

1.9. Об одобрении совершения ОАО «Ленинградская ГАЭС» сделки, в соответствии с которой Общество получает право аренды земельного участка с кадастровым номером 47:06:0101003:26, общей площадью 30 000 кв. м.

Решение:

Одобрить совершение ОАО «Ленинградская ГАЭС» сделки, в соответствии с которой Общество получает право аренды земельного участка с кадастровым номером 47:06:0101003:26, общей площадью 30 000 кв. м с учетом следующих существенных условий:

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 земельный участок из категории земель населенных пунктов с кадастровым номером 47:06:0101003:26, адрес (местоположение): Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, г. Лодейное Поле, для использования для строительства двух одноцепных ВЛ 110 кВ от ОРУ 110 кВ ПС 220 кВ (№266) «Лодейнопольская» в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, общей площадью 30 000 (тридцать тысяч) кв. м.
Срок аренды: Срок аренды устанавливается 11 месяцев с даты передачи Участка по Акту приема-передачи от 23.06.2011.
Срок действия Договора аренды – Договор вступает в силу с даты его подписания. Условия Договора применяются к отношениям, возникшим с даты передачи Участка по Акту приема-передачи от 23.06.2011.
Цена договора:
- размер арендной платы за участки в 2011 году составляет: 213 169,13 руб.
- размер годовой арендной платы начиная с 2012 года за участки составляет 407 365,09 руб.

Итоги голосования:
«За» - (5) Шманенков С.А., Завалко М.В., Савченков С.Н., Янсон С.Ю., Киров С.А.
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Решение принято.

1.10. Об одобрении совершения ОАО «Ленинградская ГАЭС» сделки, в соответствии с которой Общество получает право аренды земельного участка с кадастровым номером 47:06:0407001:504, общей площадью 5 420 кв. м.
Решение:
Одобрить совершение ОАО «Ленинградская ГАЭС» сделки, в соответствии с которой Общество получает право аренды земельного участка с кадастровым номером 47:06:0407001:504, общей площадью 5 420 кв. м с учетом следующих существенных условий:
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 земельный участок из категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, с кадастровым номером 47:06:0407001:504, адрес (местоположение):

Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, г. Лодейное Поле, для использования для строительства двух одноцепных ВЛ 110 кВ от ОРУ 110 кВ ПС 220 кВ (№266) «Лодейнопольская» в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, общей площадью 5 420 (пять тысяч четыреста двадцать) кв. м.

Срок аренды: Срок аренды устанавливается 11 месяцев с даты передачи Участка по Акту приема-передачи от 03.10.2011.

Срок действия Договора аренды – Договор вступает в силу с даты его подписания. Условия Договора применяются к отношениям, возникшим с даты передачи Участка по Акту приема-передачи от 03.10.2011.

Цена договора:

- размер арендной платы за участки в 2011 году составляет: 4 409,05 руб.
- размер годовой арендной платы начиная с 2012 года за участки составляет 15 777,48 руб.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

1.11. Об одобрении совершения ОАО «Ленинградская ГАЭС» сделки, в соответствии с которой Общество получает право владения, пользования и распоряжения (собственности) на земельный участок с кадастровым номером 47:06:0407001:502 общей площадью 69 463 кв.м.

Решение:

Одобрить совершение ОАО «Ленинградская ГАЭС» сделки, в соответствии с которой Общество получает право владения, пользования и распоряжения (собственности) на земельный участок с кадастровым номером 47:06:0407001:502 общей площадью 69 463 кв.м с учетом следующих существенных условий:

Стороны договора:

Продавец: ООО «Профиль»

Покупатель: ОАО «Ленинградская ГАЭС»

Предмет договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю земельный участок площадью 69 463 кв.м. расположенный по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Янегское сельское поселение, пос. Янега, ул. Труда (далее – Объект), а Покупатель обязуется принять Объект.

Цена договора: Цена договора определена на основании отчета об оценке № Н-13550/11 недвижимого имущества, расположенного по адресу Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Янегское сельское поселение, пос. Янега, ул. Труда, выполненному ООО «Консалтинговой группой Лаир» (рекомендованной и согласованной ОАО «РусГидро») и составила 7 300 000 руб. (НДС 18 % не облагается на основании п. 2 ст. 146 НК РФ).

Итоги голосования:

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

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества.

Решение:

1. Утвердить Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества (далее – Положение) в редакции согласно **Приложению 1 к протоколу.**
2. Применять Положение для целей вознаграждения (премирования) Генерального директора Общества за выполнение КПЭ по итогам года с 01.01.2011, за выполнение КПЭ по итогам квартала с 01.01.2011.
3. Признать утратившим силу Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества, утверждённое решением Совета директоров Общества от 29.04.2009 (протокол № 12).
4. Уполномочить Галку Вадима Вадимовича, Директора по управлению персоналом ОАО «РусГидро» утверждать расчеты вознаграждения (премирования) Генерального директора Общества за выполнение ключевых показателей эффективности по итогам отчетного периода (квартала, года).

Итоги голосования:

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

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Председатель Совета директоров С.А. Шманенков

Секретарь Совета директоров С.А. Жиденко