РусГидро
Ленинградская ГАЭС

Открытое акционерное общество «Ленинградская ГАЭС»

(ОАО «Ленинградская ГАЭС»)

ПРОТОКОЛ № 16
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«29» апреля 2011 года
Дата составления протокола:	«29» апреля 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:	Понкратьев П.А. Смирнова Ю.В. Савченков С.Н. Козлов М.В. 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 предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2010 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2010 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2010 года.
4. О предварительном рассмотрении новой редакции Устава Общества.
5. О предварительном рассмотрении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
6. О рассмотрении Отчета Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 1 квартал 2011 года.
7. О рассмотрении Отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества.
8. О рассмотрении Отчета Генерального директора об организации страховой защиты в 2010 году.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2010 год.

Решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2010 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно **Приложению 1 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 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2010 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.

Решение:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2010 года и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно **Приложению 2 к протоколу.**
2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 финансового года:

Наименование		Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		7 030
Распределить на:	Резервный фонд	352
	Инвестиции текущего года	0
	Дивиденды	1 670
	Прибыль на накопление	5 008
	Погашение убытков прошлых лет	0

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 рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2010 года.

Решение:

1. Утвердить индивидуальное значение корректирующего коэффициента К1 для расчета дивидендов по итогам 2010 года в размере 0,29421.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Ленинградская ГАЭС» принять следующее решение:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 0,0010736891 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

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: О предварительном рассмотрении новой редакции Устава Общества.
Решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции 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 5: О предварительном рассмотрении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
Решение:
Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества проекты внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества в новой редакции:
- Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества согласно **Приложению 4 к протоколу;**
- Положение о Ревизионной комиссии Общества согласно **Приложению 5 к протоколу;**
- Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций согласно **Приложению 6 к протоколу**;
- Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций согласно **Приложению 7 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 6: О рассмотрении Отчета Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 1 квартал 2011 года.

Решение:

Принять к сведению Отчета Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 1 квартал 2011 года согласно **Приложению 8 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 7: О рассмотрении Отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества.

Решение:

Принять к сведению Отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества от 18.03.2011 (протокол № 13) согласно **Приложению 9 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 8: О рассмотрении Отчета Генерального директора об организации страховой защиты в 2010 году.

Решение:

Принять к сведению Отчета Генерального директора об организации страховой защиты Общества в 2010 году согласно **Приложению 10 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