РусГидро
Ленинградская ГАЭС

Открытое акционерное общество «Ленинградская ГАЭС»

(ОАО «Ленинградская ГАЭС»)

ПРОТОКОЛ № 15
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«25» апреля 2011 года
Дата составления протокола:	«25» 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. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития приливной энергетики) на 2 квартал 2011 года.
2. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (Проект Ленинградская ГАЭС) на 2 квартал 2011 года.
3. О принятии Обществом обязательств по векселям.
4. Об утверждении регламента о процессе управления инвестициями в форме капитальных вложений для ОАО «Ленинградская ГАЭС».
5. Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.
6. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Ленинградская ГАЭС» на 2011 год.
7. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2011 год.
8. Об утверждении Методики расчета и оценки КПЭ Общества на 2011 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития приливной энергетики) на 2 квартал 2011 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ Общества на 2 квартал 2011 года (Программа развития приливной энергетики) 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: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (Проект Ленинградская ГАЭС) на 2 квартал 2011 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ Общества на 2 квартал 2011 года (Проект Ленинградская ГАЭС) согласно **Приложению 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 принятии Обществом обязательств по векселям.

Решение:

Одобрить дополнительный выпуск Обществом во 2 квартале 2011 года собственных простых беспроцентных векселей ОАО «Ленинградская ГАЭС» на общую вексельную сумму 644 580 000 (Шестьсот сорок четыре миллиона пятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, сроком платежа «по предъявлении», первый векселедержатель ОАО «РусГидро», в том числе:

- 614 190 000 (Шестьсот четырнадцать миллионов сто девяносто тысяч) рублей 00 копеек, для обеспечения финансирования по проекту Ленинградская ГАЭС.
- 30 390 000 (Тридцать миллионов триста девяносто тысяч) рублей 00 копеек, для обеспечения финансирования по проекту ПЭС (в том числе Северная ПЭС в Губе Долгая).

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 регламента о процессе управления инвестициями в форме капитальных вложений для ОАО «Ленинградская ГАЭС».

Решение:

Утвердить Регламент о процессе управления инвестициями в форме капитальных вложений для ОАО «Ленинградская ГАЭС» 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: Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.

Решение:

Утвердить состав Центральной закупочной комиссии Общества в следующей редакции:

1	Мантров Михаил Алексеевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро» (председатель комиссии)
2	Янсон Сергей Юрьевич	Директор по закупкам ОАО «РусГидро» (заместитель председателя ЦЗК)
3	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО «РусГидро»
4	Альжанов Рахметулла Шамшиевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро» – Главный инженер
5	Маслов Алексей Викторович	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»

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: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Ленинградская ГАЭС» на 2011 год.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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: Об утверждении целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2011 год.

Решение:

1. Утвердить целевые значения годовых КПЭ ОАО "Ленинградская ГАЭС" на 2011 год согласно **Приложению 4 к протоколу.**
2. Утвердить целевые значения квартальных КПЭ ОАО "Ленинградская ГАЭС" на 2011 год 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.

Вопрос 8: Об утверждении Методики расчета и оценки КПЭ Общества на 2011 год.

Решение:

Утвердить Методику расчета и оценки КПЭ Общества на 2011 год согласно **Приложению 5 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