РусГидро
Ленинградская ГАЭС

Открытое акционерное общество «Ленинградская ГАЭС»

(ОАО «Ленинградская ГАЭС»)

ПРОТОКОЛ № 1
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«23» июня 2011 года
Дата составления протокола:	«23» июня 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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на корпоративный год.
4. Об утверждении Регламента формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества.
5. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о совершенствовании документооборота и информационного обмена Общества.
6. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития приливной энергетики) за 1 квартал 2011 года.
7. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (Проект Ленинградская ГАЭС) за 1 квартал 2011 года.
8. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития приливной энергетики) (корректировка) на 2 квартал 2011 года.
9. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (Проект Ленинградская ГАЭС) (корректировка) на 2 квартал 2011 года.
10. О принятии Обществом обязательств по векселям.
11. О принятии Обществом обязательств по дополнительному выпуску векселей.

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

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., Киров С.А.

«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., Киров С.А.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на корпоративный год.

Решение:

Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Ленинградская ГАЭС» на 2011-2012 корпоративный год **согласно Приложению 1 к протоколу.**

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 4: Об утверждении Регламента формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества.

Решение:

1. Утвердить Регламент формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности для ОАО «Ленинградская ГАЭС» **согласно Приложению 2 к протоколу.**
2. Генеральному директору ОАО «Ленинградская ГАЭС» обеспечить формирование и согласование Годовой комплексной программы закупок ОАО «Ленинградская ГАЭС» на 2012 год на заседании Центральной закупочной комиссии ОАО «Ленинградская ГАЭС» с последующим представлением для утверждения на заседание Совета директоров ОАО «Ленинградская ГАЭС» в соответствии с утвержденным регламентом (п. 1 настоящего решения), не позднее чем через 30 рабочих дней после согласования Бизнес-плана ОАО «Ленинградская ГАЭС» на 2012 год, но не позднее 05.08.2011 года.
3. В связи с отсутствием в ОАО «Ленинградская ГАЭС» закупочных комиссий 1-го и 2-го уровня (в связи со спецификой работы ОАО «Ленинградская ГАЭС» решением ЦЗК от 08.11.2010 № 521-02 утверждена единая закупочная комиссия), для осуществления согласования внеплановой дозакупки «у единственного источника» в случае, если общая стоимость всех дополнительных закупок по одному договору не превышает 20% от стоимости первоначальной закупки» единой закупочной комиссией применять раздел 3 Регламента «Согласование внеплановой дозакупки «у единственного источника» закупочной комиссией 2-го уровня в случае, если общая стоимость всех дополнительных закупок по одному договору не превышает 20% от стоимости первоначальной закупки».

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 5: О приоритетных направлениях деятельности Общества: о совершенствовании документооборота и информационного обмена Общества.

Решение:

1. Признать целесообразным внедрение в Обществе Комплексной системы документооборота на 24 пользовательских места.
2. Генеральному директору Общества обеспечить:
2.1. внесение изменений во внутренние нормативные акты Общества с целью внедрения электронного документооборота;
2.2. построение ИТ-инфраструктуры Общества в конфигурации, необходимой для внедрения и работы Комплексной системы документооборота;
2.3. включение в бизнес-план Общества средств на внедрение и сопровождение Комплексной системы документооборота;
2.4. в случае изменения организационной структуры Общества инициировать вопрос о необходимости введения в действие дополнительных пользовательских мест Комплексной системы документооборота, а также внесения связанных с этим затрат на работы в Бизнес-план Общества.
2.5. проведение иных организационных мероприятий, необходимых для исполнения настоящего решения.

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 6: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития приливной энергетики) за 1 квартал 2011 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (программа развития приливной энергетики) за 1 квартал 2011 года **согласно Приложению 3 к протоколу.**

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 7: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (Проект Ленинградская ГАЭС) за 1 квартал 2011 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (Проект Ленинградская ГАЭС) за 1 квартал 2011 года **согласно Приложению 4 к протоколу.**

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

Решение:

Утвердить ДПНСИ Общества (корректировка) на 2 квартал 2011 года (Программа развития приливной энергетики) **согласно Приложению 5 к протоколу**.

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 9: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Ленинградская ГАЭС» (Проект Ленинградская ГАЭС) (корректировка) на 2 квартал 2011 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ Общества (корректировка) на 2 квартал 2011 года (Проект Ленинградская ГАЭС) **согласно Приложению 6 к протоколу.**

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 10: О принятии Обществом обязательств по векселям.

Решение:

Одобрить выпуск Обществом во 2 квартале 2011 года собственных простых беспроцентных простых векселей на общую вексельную сумму 256 421 078,42 (Двести пятьдесят шесть миллионов четыреста двадцать одна тысяча семьдесят восемь) рублей 42 копейки, сроком погашения «по предъявлении, но не ранее 01.12.2011», первый векселедержатель – ОАО «РусГидро», для обеспечения рефинансирования ранее принятых кредиторских обязательств (задолженности по собственным векселям) в том числе:

- 36 992 531,02 (Тридцать шесть миллионов девятьсот девяносто две тысячи пятьсот тридцать один) рубль 02 копейки – для обеспечения рефинансирования ранее принятых кредиторских обязательств по проекту Развития Ветроэнергетики;
- 11 770 251,00 (Одиннадцать миллионов семьсот семьдесят тысяч двести пятьдесят один) рубль 00 копеек – для обеспечения рефинансирования ранее принятых кредиторских обязательств по Программе комплексных натурных испытаний ортогональных гидроагрегатов;
- 146 122 617,97 (Сто сорок шесть миллионов сто двадцать две тысячи шестьсот семнадцать) рублей 97 копеек - для обеспечения рефинансирования ранее принятых кредиторских обязательств по проекту Ленинградская ГАЭС;
- 61 535 678,43 (Шестьдесят один миллион пятьсот тридцать пять тысяч шестьсот семьдесят восемь) рублей 43 копейки - для обеспечения рефинансирования ранее принятых кредиторских обязательств по проекту ПЭС (в том числе Северная ПЭС в Губе Долгая).

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 11: О принятии Обществом обязательств по дополнительному выпуску векселей.

Решение:

«Одобрить дополнительный выпуск Обществом во 2 квартале 2011 года собственных простых беспроцентных векселей ОАО «Ленинградская ГАЭС» на

общую вексельную сумму 32 560 000 (Тридцать два миллиона пятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, сроком платежа «по предъявлении, но не ранее 01.12.2011», первый векселедержатель ОАО «РусГидро» для обеспечения финансирования по проекту ПЭС (в том числе Северная ПЭС в Губе Долгая).»

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 12: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Ленинградская ГАЭС» на 2011 год.
Решение:
Утвердить Годовую комплексную программу закупок ОАО «Ленинградская ГАЭС» на 2011 год **согласно Приложению 7 к протоколу.**

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.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров  С.А. Шманенков

Секретарь Совета директоров  С.А. Жиденко