

**Открытое акционерное общество «Нижне-Бурейская ГЭС»
(ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»)**

**ПРОТОКОЛ № 4
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата и время проведения заседания:	«21» августа 2009 г.
Форма проведения:	заочная
Дата составления протокола:	«21» августа 2009 г.
Место подведения итогов голосования:	г. Москва
Число избранных членов Совета директоров:	5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Горбенко Ю.В., Беляев Д.А., Кабанова Л.В., Дмитриенко А.В.
Члены Совета директоров, не принявшие участие в заседании:	Юдина Г.П.

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 Отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 2 квартал 2009 года.
2. О внесении изменений в перечень годовых и квартальных КПЭ по инвестиционной деятельности на III и IV кварталы 2009 года и 2009 год и методические указания по расчету и оценке КПЭ по инвестиционной деятельности.
3. Об утверждении фактического размера постоянной составляющей стоимости услуг ОАО «УК ГидроОГК» по выполнению функций исполнительного органа в 1 квартале 2009 года.
4. Об утверждении фактического размера постоянной составляющей стоимости услуг ОАО «УК ГидроОГК» по выполнению функций исполнительного органа во 2 квартале 2009 года.
5. Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном чайте за 2 квартал 2009 года.
6. О выдвижении Обществом кандидатуры для избрания на должность Генерального директора ООО «Корпорация развития Забайкалья».
7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Общего собрания участников ООО «Корпорация развития Забайкалья».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 2 квартал 2009 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ за 2 квартал 2009 года согласно **Приложению 1 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«За» - 4 чел.- Горбенко Ю.В., Беляев Д.А., Кабанова Л.В., Дмитриенко А.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О внесении изменений в перечень годовых и квартальных КПЭ по инвестиционной деятельности на III и IV кварталы 2009 года и 2009 год и методические указания по расчету и оценке КПЭ по инвестиционной деятельности.

Решение:

1. Утвердить перечень годовых и квартальных КПЭ по инвестиционной деятельности на III и IV кварталы 2009 года и 2009 год согласно **Приложению 2 к опросному листу.**

2. Утвердить методические указания по расчету и оценке КПЭ по инвестиционной деятельности согласно **Приложению 3 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«За» - 4 чел.- Горбенко Ю.В., Беляев Д.А., Кабанова Л.В., Дмитриенко А.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении фактического размера постоянной составляющей стоимости услуг ОАО «УК ГидроОГК» по выполнению функций исполнительного органа в 1 квартале 2009 года.

Решение:

1. Определить, что размер постоянной составляющей стоимости услуг (компенсация расходов) ОАО "УК ГидроОГК" по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» в 1 квартале 2009 года, в размере 2 557 932,50 руб., в том числе НДС – 390 193,09 руб.

2. Генеральному директору ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» Гаркину Александру Сергеевичу обеспечить подписание от имени Общества Актов приемки оказанных услуг и сверки сальдовых остатков, в соответствии с Соглашением о расторжении Договора № 18 от 14.01.2008 о передаче полномочий исполнительного органа ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» от 30.06.2009.

Итоги голосования:

«За» - 4 чел.- Горбенко Ю.В., Беляев Д.А., Кабанова Л.В., Дмитриенко А.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении фактического размера постоянной составляющей стоимости услуг ОАО «УК ГидроОГК» по выполнению функций исполнительного органа во 2 квартале 2009 года.

Решение:

1. Определить, что размер постоянной составляющей стоимости услуг (компенсация расходов) ОАО "УК ГидроОГК" по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» во 2 квартале 2009 года, в размере 3 553 398,59 руб., в том числе НДС – 542 043,85 руб.

2. Генеральному директору ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» Гаркину Александру Сергеевичу обеспечить подписание от имени Общества Актов приемки оказанных услуг и сверки сальдовых остатков, в соответствии с Соглашением о расторжении Договора № 18 от 14.01.2008 о передаче полномочий исполнительного органа ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» от 30.06.2009.

Итоги голосования:

«За» - 4 чел.- Горбенко Ю.В., Беляев Д.А., Кабанова Л.В., Дмитриенко А.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 2 квартал 2009 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет о раскрытии информации.

2. Генеральному директору Общества обеспечить размещение документов (информации) на странице Общества в сети Интернет, в течение 10 дней с даты принятия настоящего решения, указанных в Приложении 4 к опросному листу.

Итоги голосования:

«За» - 4 чел.- Горбенко Ю.В., Беляев Д.А., Кабанова Л.В., Дмитриенко А.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

ВОПРОС № 6: О выдвижении Обществом кандидатуры для избрания на должность Генерального директора ООО «Корпорация развития Забайкалья».

Решение:

Выдвинуть кандидатуру Добрынина Александра Анатольевича для избрания на должность Генерального директора ООО "Корпорация развития Забайкалья" на 3 года (в качестве основного места работы).

Итоги голосования:

«За» - 4 чел.- Горбенко Ю.В., Беляев Д.А., Кабанова Л.В., Дмитриенко А.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Общего собрания участников ООО «Корпорация развития Забайкалья».

Решение:

Поручить представителю ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» на внеочередном Общем собрании участников ООО «Корпорация развития Забайкалья» по вопросу «Об утверждении Устава Общества в редакции № 2» голосовать "ЗА" утверждение Устава ООО "Корпорация развития Забайкалья" в новой редакции согласно **Приложению 5 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«За» - 4 чел.- Горбенко Ю.В., Беляев Д.А., Кабанова Л.В., Дмитриенко А.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

Председатель

Совета директоров

/Ю.В. Горбенко/

Секретарь Совета директоров

/Ю.А. Григорьева/