



РусГидро

Нижне-Бурейская ГЭС

**Акционерное общество «Нижне-Бурейская ГЭС»
(АО «Нижне-Бурейская ГЭС»)**

676722, Российская Федерация, Амурская область, Бурейский район,
пгт. Новобурейский, мкр. Гидростроителей, стр. 2 литер 3

**ПРОТОКОЛ № 27
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

| | |
|---|--|
| Дата проведения заседания: | «09» сентября 2015 года |
| Дата составления протокола: | «09» сентября 2015 года |
| Форма проведения: | заочная |
| Место подведения итогов голосования: | г. Москва |
| Число избранных членов Совета директоров: | 5 |
| Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: | Поляков М.В., Завалко М.В., Гаркин А.С., Могилевич О.К., Пехтин В.А. |

Члены Совета директоров, не принявшие участие в заседании:

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 об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества за 2 квартал 2015 года.
2. О материальном стимулировании Генерального директора Общества.
3. Об определении цены сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества.
4. Об одобрении сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества.
5. Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2015-2019 гг.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. Об утверждении отчета об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества за 2 квартал 2015 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества за 2 квартал 2015 года согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«За» - Поляков М.В., Завалко М.В., Гаркин А.С., Могилевич О.К., Пехтин В.А.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 2. О материальном стимулировании Генерального директора Общества.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - Поляков М.В., Завалко М.В., Гаркин А.С., Могилевич О.К., Пехтин В.А.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 3. Об определении цены сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества.

Решение:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2. Единоличному исполнительному органу Общества повторно провести оценку рыночной стоимости непрофильного имущества и аукцион по продаже непрофильного имущества в порядке, установленном законодательством.

Итоги голосования:

«За» - Поляков М.В., Завалко М.В., Гаркин А.С., Могилевич О.К., Пехтин В.А.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 4. Об одобрении сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества.

Решение:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

2. Единоличному исполнительному органу Общества повторно провести оценку рыночной стоимости непрофильного имущества и аукцион по продаже непрофильного имущества в порядке, установленном законодательством.

Итоги голосования:

«За» - Поляков М.В., Завалко М.В., Гаркин А.С., Могилевич О.К., Пехтин В.А.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 5. Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2015-2019 гг.

Решение:

Утвердить скорректированный бизнес-план Общества на 2015-2019 гг.

Итоги голосования:

«За» - Поляков М.В., Завалко М.В., Гаркин А.С., Могилевич О.К., Пехтин В.А.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Председатель Совета директоров
АО «Нижне-Бурейская ГЭС»

М.В. Поляков

Секретарь Совета директоров
АО «Нижне-Бурейская ГЭС»

А.В. Кирюхин