



РусГидро

Нижне-Бурейская ГЭС

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

**ПРОТОКОЛ № 45
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«11» февраля 2013 года
Дата составления протокола:	«12» февраля 2013 года
Форма проведения:	заочная
Место подведения итогов голосования:	г. Москва
Число избранных членов Совета директоров:	5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Шманенков С.А., Завалко М.В., Лебедева Е.В., Гуляев С.И., Гаркин А.С.

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 внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года.
2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 3 квартал 2012 года.
3. Об утверждении Регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен для нужд Общества.
4. Об утверждении плана ДПНСИ Общества на 1 квартал 2013 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года.

Решение:

1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года:

1.1. Представление на рассмотрение Членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе бухгалтерской отчетности и распределения прибылей и убытков) Общества по итогам 2012 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества – 08 апреля 2013.

1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросу предварительного рассмотрения Годового отчета Общества по итогам 2012 года, а также вопросам, связанным с созывом годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года – 30 апреля 2013.

1.3. Проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года – 31 мая 2013.

Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в п. 1 настоящего решения.

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Завалко М.В., Лебедева Е.В., Гуляев С.И., Гаркин А.С.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 2: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 3 квартал 2012 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2012 года **согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Завалко М.В., Лебедева Е.В., Гуляев С.И., Гаркин А.С.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 3: Об утверждении Регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен для нужд Общества.

Решение:

Утвердить Регламенты проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен **согласно Приложениям 2-5 к настоящему протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Завалко М.В., Лебедева Е.В., Гуляев С.И., Гаркин А.С.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 4: Об утверждении плана ДПНСИ Общества на 1 квартал 2013 года.

Решение:

1. Утвердить план ДПНСИ Общества на 1 квартал 2013 года **согласно Приложению 6 к настоящему протоколу.**

2. Указать Генеральному директору Общества на вынесение для утверждения плана ДПНСИ Общества на 1 квартал 2013 года позже регламентного срока, что является грубым нарушением Регламента краткосрочного планирования капитальных вложений.

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Завалко М.В., Лебедева Е.В., Гуляев С.И., Гаркин А.С.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Председатель Совета
директоров
ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»



С.А. Шманенков

Секретарь Совета директоров
ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»



А.В. Кирюхин