



РусГидро

Нижне-Бурейская ГЭС

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

**ПРОТОКОЛ №26
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«25» апреля 2011 года
Дата составления протокола:	«25» апреля 2011 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., Киров С.А., Гаркин А.С., Могилевич О.К.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2010 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2010 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2010-года.
4. О предварительном рассмотрении новой редакции Устава Общества.
5. О предварительном рассмотрении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
6. Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.
7. Об утверждении регламента о процессе управления инвестициями в форме капитальных вложений для ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС».
8. О рассмотрении Отчета Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 1 квартал 2011 года.

9. О рассмотрении Отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества.

10. Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2011 году.

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

12. Об утверждении Методики расчета и оценки КПЭ Общества на 2011 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: «О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2010 год.»

Решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2010 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно Приложению 1 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Киров С.А., Гаркин А.С., Могилевич О.К..

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 2: «О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2010 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.»

Решение:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2010 года и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно Приложению 2 к протоколу.

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	9 477
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	2 369
Фонд накопления	7 108
Погашение убытков прошлых лет	0

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Киров С.А., Гаркин А.С., Могилевич О.К..

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 3: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2010 года.»

Решение:

1. Утвердить индивидуальное значение корректирующего коэффициента K1 для расчета дивидендов по итогам 2010 года в размере 0,50.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 15,7941666667 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Киров С.А., Гаркин А.С., Могилевич О.К..

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 4: «О предварительном рассмотрении новой редакции Устава Общества.»

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции согласно **Приложению 3 к протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Киров С.А., Гаркин А.С., Могилевич О.К..

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 5: «О предварительном рассмотрении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.»

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить в новой редакции:

Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества (**Приложение 4 к протоколу**).

Положение о Ревизионной комиссии Общества (**Приложение 5 к протоколу**).

Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций (**Приложение 6 к протоколу**).

Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций (Приложение 7 к протоколу).

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Киров С.А., Гаркин А.С., Могилевич О.К..

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 6: «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» - Шманенков С.А., Киров С.А., Гаркин А.С., Могилевич О.К..

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 7: «Об утверждении регламента о процессе управления инвестициями в форме капитальных вложений для ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС».

Решение:

Утвердить регламент о процессе управления инвестициями в форме капитальных вложений для ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» согласно **Приложению 8 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Киров С.А., Гаркин А.С., Могилевич О.К..

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 8: «О рассмотрении Отчета Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 1 квартал 2011 года.»

Решение:

Принять к сведению Отчета Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 1 квартал 2011 года согласно **Приложению 9 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Киров С.А., Гаркин А.С., Могилевич О.К..

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 9: «О рассмотрении Отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества.»

Решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества от 03.12.2010 (протокол № 21), от 28.03.2011 (протокол № 24) согласно **Приложению 10 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Киров С.А., Гаркин А.С., Могилевич О.К..

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 10: «Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2011 году.»

Решение:

Утвердить в качестве страховщика Общества на 2011 год следующие страховые компании:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества, включая объекты незавершенного строительства, от всех рисков	ОАО «АльфаСтрахование»
2.	Страхование строительно-монтажной деятельности, в том числе страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков строительных работ	ОСАО «Ингосстрах»
3.	Добровольное медицинское страхование работников Общества	ОАО СК «РОСНО»
4.	Страхование от несчастных случаев и болезней работников Общества	ОАО «АльфаСтрахование»
5.	Страхование гражданской	ОАО «АльфаСтрахование»

	ответственности организаций, эксплуатирующих гидротехнические сооружения	
6.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	ОСАО «РЕСО-Гарантия»
7.	Страхование автотранспортных средств Общества	ОСАО «РЕСО-Гарантия»
8.	Страхование средств водного транспорта	ОАО «Военно-страховая компания»

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Киров С.А., Гаркин А.С., Могилевич О.К..

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 11: «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2011 год.».

Решение:

1. Утвердить целевые значения годовых КПЭ ОАО "Нижне-Бурейская ГЭС" на 2011 год согласно **Приложению 11 к протоколу.**

2. Утвердить целевые значения квартальных КПЭ ОАО "Нижне-Бурейская ГЭС" на 2011 год согласно **Приложению 11 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Киров С.А., Гаркин А.С., Могилевич О.К..

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 12: «Об утверждении Методики расчета и оценки КПЭ Общества на 2011 год.».

Решение:

Утвердить Методику расчета и оценки КПЭ Общества на 2011 год согласно **Приложению 12 к протоколу.**

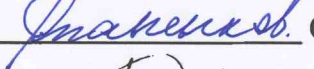
Итоги голосования:


«За» - Шманенков С.А., Киров С.А., Гаркин А.С., Могилевич О.К..

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Председатель Совета директоров  С.А. Шманенков
(ФИО)

Секретарь Совета директоров  М.М. Бацагин
(ФИО)