



РусГидро

Нижне-Бурейская ГЭС

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

**ПРОТОКОЛ № 43
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«13» ноября 2012 года
Дата составления протокола:	«13» ноября 2012 года
Форма проведения:	заочная
Место проведения 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 решения Общества о дополнительном выпуске ценных бумаг.
2. Об определении цены размещения ценных бумаг.
3. О приоритетных направлениях деятельности Общества: об организации корпоративного управления.
4. Об утверждении положения о кредитной политике Общества.
5. Об утверждении ДПНСИ на 4 квартал 2012 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: Об утверждении решения Общества о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Решение:

Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества 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 № 2: Об определении цены размещения ценных бумаг.

Решение:

Определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных акций Общества в размере 1 (один) рубль за 1 (одну) дополнительную обыкновенную именную акцию.

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: О приоритетных направлениях деятельности Общества: об организации корпоративного управления.

Решение:

1. Считать приоритетным направлением деятельности Общества ведение Базы данных корпоративного управления (далее – БДКУ).

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить:

- заполнение всех разделов БДКУ и достижение уровня исполнительской дисциплины Общества в 100%;

- еженедельное наполнение БДКУ актуальными информацией и материалами о состоявшихся корпоративных мероприятиях Общества;

- ежеквартально отчитываться Совету директоров о заполнении БДКУ;

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 положения о кредитной политике Общества.

Решение:

Утвердить Положение о кредитной политике Общества **согласно Приложению 2 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 № 5: Об утверждении ДПНСИ на 4 квартал 2012 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ на 4 квартал 2012 года согласно **Приложению 3 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.

Председатель Совета директоров
ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»



С.А. Шманенков

Секретарь Совета директоров
ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»



А.В. Кирюхин