



РусГидро

Нижне-Бурейская ГЭС

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

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

**ПРОТОКОЛ № 23
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«17» апреля 2015 года
Дата составления протокола:	«17» апреля 2015 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., Гаркин А.С., Могилевич О.К., Поляков М.В.

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 бизнес-плана Общества на 2015-2019 годы.
2. Об утверждении корректировки Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 1 квартал 2015 года.
3. Об определении цены размещения ценных бумаг.
4. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу определения количества объявленных акций.
5. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу увеличения уставного капитала.
6. О предварительном рассмотрении Устава Общества в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2015-2019 годы.

Решение:

Утвердить бизнес-план Общества на 2015-2019 годы согласно **Приложению 1** к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении корректировки Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 1 квартал 2015 года.

Решение:

Утвердить корректировку Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 1 квартал 2015 года согласно **Приложению 2** к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 3. 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., Гаркин А.С., Могилевич О.К., Поляков М.В.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 4. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу определения количества объявленных акций.

Решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об определении количества объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями» принять следующее решение:

Определить, что ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 23 781 700 000 (Двадцать три миллиарда семьсот восемьдесят один миллион семьсот тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции) на общую сумму по номинальной стоимости 23 781 700 000 (Двадцать три миллиарда семьсот восемьдесят один миллион семьсот тысяч) рублей.

Обыкновенные именные акции, объявленные ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. статьи 6 Устава ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС».

Итоги голосования:

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 5. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу увеличения уставного капитала.

Решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об увеличении уставного капитала Общества» принять следующее решение:

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 23 781 700 000 (Двадцать три миллиарда семьсот восемьдесят один миллион семьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 23 781 700 000 (Двадцать три миллиарда семьсот восемьдесят один миллион семьсот тысяч) рублей;

- способ размещения – закрытая подписка, круг лиц среди которых предполагается разместить дополнительные акции – Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро»;

- цена размещения – в размере 1 (Один) рубль за 1 (Одну) дополнительную обыкновенную именную акцию.

- форма оплаты акций - денежные средства, с возможностью зачета денежных требований к ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС».

Итоги голосования:

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 6. О предварительном рассмотрении Устава Общества в новой редакции.

Решение:

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

Итоги голосования:

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

«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