



РусГидро

Нижне-Бурейская ГЭС

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

**ПРОТОКОЛ № 40
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«20» августа 2012 года
Дата составления протокола:	«22» августа 2012 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., 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 одобрении сделки между Обществом и ОАО «Трест Гидромонтаж», предметом которой являются работы, стоимость которых превышает 10 % балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
2. Об утверждении ДПНСИ Общества на 3 квартал 2012 года.
3. Об одобрении привлечения Обществом займа.
4. Об утверждении Кодекса корпоративной этики Общества.
5. Утверждение Отчета об исполнении ДПНСИ за 2 квартал 2012 года.
6. Утверждение Бизнес-плана Общества на 2012-2016 года.
7. О материальном стимулировании Генерального директора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: Об одобрении сделки между Обществом и ОАО «Трест Гидромонтаж», предметом которой являются работы, стоимость которых превышает 10 % балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение:

1. Одобрить сделку между Обществом и ОАО «Трест Гидромонтаж», предметом которой являются работы, стоимость которых превышает 10 % балансовой

стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату на следующих условиях:

Заказчик – ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»;

Генеральный подрядчик – ОАО «Трест Гидромонтаж»;

Предмет договора:

Генеральный подрядчик в сроки и в порядке, предусмотренные договором, обязуется выполнить проектно-изыскательские, строительно-монтажные, пусконаладочные и иные работы на Объекте, передать Заказчику завершенный строительством, полностью оборудованный, смонтированный, прошедший испытания, готовый к подключению к внешней инфраструктуре, к вводу в эксплуатацию и эксплуатации Объект, обеспечивающий достижение указанных в Проектной документации параметров, а Заказчик обязуется принять Объект и оплатить его в сроки и на условиях, установленных Договором.

Объект - Нижне-Бурейская ГЭС на реке Бурей.

Объем работ и основные параметры, которых должен достигать Объект в рамках исполнения Договора, определяются согласно **Приложению 1 к настоящему протоколу.**

Функциональные и качественные характеристики Объекта определяются Техническими требованиями (приложение № 5 к Договору) и должны достигать указанных в Проектной документации параметров.

Цена договора – 20 220 669 537 (двадцать миллиардов двести двадцать миллионов шестьсот шестьдесят девять тысяч пятьсот тридцать семь) рублей 00 копеек, с учетом НДС (18 %);

Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ: не позднее 20 дней с даты вступления договора в силу.

Окончание выполнения работ – 31 декабря 2016 года.

2. Определить, что заключение договора с ОАО «Трест Гидромонтаж» возможно только после представления контрагентом документов, подтверждающих одобрение договора органами управления контрагента в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 2: Об утверждении ДПНСИ Общества на 3 квартал 2012 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ Общества на 3 квартал 2012 года согласно **Приложению 2 к настоящему протоколу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято.

Вопрос № 3: Об одобрении привлечения Обществом займа.

Решение:

Одобрить привлечение Обществом займа для финансирования расходов, предусмотренных ДПНСИ инвестиционного проекта «Нижне-Бурейская ГЭС» на следующих условиях:

ЗАЕМЩИК – ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»;

ЗАЙМОДАВЕЦ – ОАО «РусГидро»;

Сумма займа – 849 979 810 (восемьсот сорок девять миллионов девятьсот семьдесят девять тысяч восемьсот десять) рублей 50 копеек;

Срок возврата – не позднее 15.11.2013 года;

на Сумму займа начисляются проценты по ставке – 8,25 % годовых (восемь целых двадцать пять сотых процентов годовых);

Условия предоставления займа – траншами на основании Заявки Заемщика;

Условия досрочного возврата – допускается досрочное полное или частичное погашение задолженности по займу.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 4: Об утверждении Кодекса корпоративной этики Общества.

Решение:

Утвердить Кодекс корпоративной этики Общества согласно **Приложению 3 к настоящему протоколу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 5: Утверждение Отчета об исполнении ДПНСИ за 2 квартал 2012 года.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Завалко М.В., Гуляев С.И., Гаркин А.С.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято.

Вопрос № 6: Утверждение Бизнес-плана Общества на 2012-2016 года.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Завалко М.В., Гуляев С.И., Гаркин А.С.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято.

Вопрос № 7: О материальном стимулировании Генерального директора Общества.

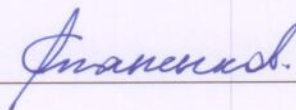
Решение:

За нарушение сроков получения положительного заключения ФГУ «Главгосэкспертиза России» в ходе строительства Нижне-Бурейской ГЭС Генеральному директору Общества А.С. Гаркину не выплачивать вознаграждение (премирование) за результаты выполнения ключевых показателей эффективности по итогам 1 квартала 2011 года (п. 6.10 Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества).

Итоги голосования:

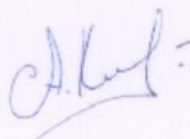
«За» - Шманенков С.А., Завалко М.В., Гуляев С.И., Гаркин А.С.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято.

Председатель Совета директоров
ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»



С.А. Шманенков

Секретарь Совета директоров
ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»



А.В. Кирюхин