



**РусГидро**

Нижне-Бурейская ГЭС

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

**ПРОТОКОЛ № 28  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«26» июля 2011 года
Дата составления протокола:	«26» июля 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., Янсон С.Ю. Сорокин Р.Ю.

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 Отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 1 квартал 2011 года;
2. Об утверждении ДПНСИ Общества (корректировка) на 2 квартал 2011 года;
3. Об определении кредитной политики Общества в части принятия обязательств по векселям;
4. Об утверждении ДПНСИ Общества на 3 квартал 2011 года;
5. Об утверждении отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 1 квартал 2011 года;
6. Об утверждении Положения об организации страховой защиты Общества.
7. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Вопрос № 1: «Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 1 квартал 2011 года».

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2011 года согласно Приложениям 1, 2 к настоящему протоколу.



Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Киров С.А., Гаркин А.С., Янсон С.Ю., Сорокин Р.Ю.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 2: «Об утверждении ДПНСИ Общества (корректировка) на 2 квартал 2011 года».

Решение:

Утвердить ДПНСИ Общества (корректировка) на 2 квартал 2011 года согласно Приложению 3 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Киров С.А., Гаркин А.С., Янсон С.Ю., Сорокин Р.Ю.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 3: «Об определении кредитной политики Общества в части принятия обязательств по векселям».

Решение:

Одобрить выпуск Обществом в 3 квартале 2011 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» на общую вексельную сумму 919 000 000,00 (девятьсот девятнадцать миллионов) рублей 00 копеек, первый векселедержатель – ОАО «РусГидро», сроком погашения «по предъявлению» для обеспечения финансирования ПИР по проекту Нижне-Бурейской ГЭС.

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Киров С.А., Гаркин А.С., Янсон С.Ю., Сорокин Р.Ю.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 4: «Об утверждении ДПНСИ Общества на 3 квартал 2011 года».

Решение:

Утвердить ДПНСИ Общества на 3 квартал 2011 года согласно Приложению 4 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Киров С.А., Гаркин А.С., Янсон С.Ю., Сорокин Р.Ю.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.



Вопрос № 5: «Об утверждении отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 1 квартал 2011 года».

Решение:

Утвердить отчет по ДПНСИ Общества за 1 квартал 2011 года согласно Приложению 5 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Киров С.А., Гаркин А.С., Янсон С.Ю., Сорокин Р.Ю.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 6: «Об утверждении Положения об организации страховой защиты Общества».

Решение:

1. Утвердить Положение об организации страховой защиты Общества согласно Приложению 6 к настоящему протоколу.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- осуществить страхование объекта капитального строительства Общества по механизму «Страхование Заказчиком»;

- в срок не позднее 30 дней с даты принятия настоящего решения вынести на рассмотрение Центральной закупочной комиссии Общества вопрос по выбору страховой компании для организации страховой защиты строительно-монтажных рисков объекта капитального строительства Общества с подготовкой документов, согласованных в установленном порядке;

- по итогам проведения закупочных процедур обеспечить заключение договора страхования строительно-монтажных рисков с победителем конкурсного отбора страховщиков;

- в соответствии с установленным порядком включить в бюджет (ДПН и ДПНСИ) Общества расходы на осуществление страхования строительно-монтажных рисков Общества.

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Киров С.А., Гаркин А.С., Янсон С.Ю., Сорокин Р.Ю.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 7: «Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества».

Решение:

1. Определить стоимость услуг Аудитора Общества (Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (лицензия № Е000548 от 25.06.2002)) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2011 год в размере 305 000 (триста пять тысяч) рублей (без учета НДС).

2. Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора на



проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2011 год с Аудитором Общества на условиях, определенных в п. 1 решения по настоящему вопросу и по форме в соответствии с Приложением 7 к настоящему протоколу в срок до 31.08.2011.

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Киров С.А., Гаркин А.С., Янсон С.Ю., Сорокин Р.Ю.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Председатель Совета директоров \_\_\_\_\_



С.А. Шманенков  
(ФИО)

Секретарь Совета директоров \_\_\_\_\_



М.М. Бацагин  
(ФИО)