



**РусГидро**

Нижне-Бурейская ГЭС

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

---

**ПРОТОКОЛ № 49  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«28» июня 2013 года
Дата составления протокола:	«29» июня 2013 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., 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 Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 4 квартал 2012 года.
2. Об утверждении ДПНСИ Общества на 2013 год.
3. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 1 квартал 2013 года.
4. Об утверждении ДПНСИ Общества на 2 квартал 2013 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Вопрос № 1: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 4 квартал 2012 года.

Решение:

1. Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества за 4 квартал 2012 года согласно **Приложению № 1 к настоящему протоколу.**
2. Указать Генеральному директору ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» на вынесение для утверждения отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 4 квартал 2012 года

позже регламентного срока, что является грубым нарушением Регламента краткосрочного планирования капитальных вложений.

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 утверждении ДПНСИ Общества на 2013 год.**

Решение:

1. Утвердить ДПНСИ Общества на 2013 год согласно **Приложению № 2 к настоящему протоколу.**

2. Указать Генеральному директору ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» на вынесение для утверждения плана ДПНСИ Общества на 2013 год позже регламентного срока, что является грубым нарушением Регламента краткосрочного планирования капитальных вложений.

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: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 1 квартал 2013 года.**

Решение:

1. Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества за 1 квартал 2013 года, согласно **Приложению № 3 к настоящему протоколу.**

2. Указать Генеральному директору ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» на вынесение для утверждения отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 1 квартал 2013 года позже регламентного срока, что является грубым нарушением Регламента краткосрочного планирования капитальных вложений.

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 ДПНСИ Общества на 2 квартал 2013 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ Общества на 2 квартал 2013 года согласно Приложению № 4 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