

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

**ПРОТОКОЛ № 8
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата и время проведения заседания:	«9» октября 2009 г.
Форма проведения:	заочная
Дата составления протокола:	«9» октября 2009 г.
Место подведения итогов голосования:	г. Москва
Число избранных членов Совета директоров:	5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Горбенко Ю.В., Беляев Д.А., Кабанова Л.В., Дмитриенко А.В.,
Члены Совета директоров, не принявшие участие в заседании:	Юдина Г.П.

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 ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности Общества за 2 квартал 2009 года;
2. Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности Общества на 2010 год;
3. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» на 4 квартал 2009 года;
4. Об утверждении отчета по Бизнес-плану ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» за 2 квартал 2009 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности Общества за 2 квартал 2009 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности Общества за 2 квартал 2009 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - 4 чел.- Горбенко Ю.В., Беляев Д.А., Кабанова Л.В., Дмитриенко А.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности КПЭ по инвестиционной деятельности Общества на 2010 год.

Решение:

Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности Общества на 2010 год согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - 4 чел.- Горбенко Ю.В., Беляев Д.А., Кабанова Л.В., Дмитриенко А.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении ДПНСИ ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» на 4 квартал 2009 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ по инвестиционному проекту Нижне-Бурейской ГЭС ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» на 4 квартал 2009 года согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - 4 чел.- Горбенко Ю.В., Беляев Д.А., Кабанова Л.В., Дмитриенко А.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета по Бизнес-плану ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» за 2 квартал 2009 года.

Решение:

Утвердить Отчет по Бизнес плану Общества за 2 квартал 2009 года согласно **Приложению 4 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - 4 чел.- Горбенко Ю.В., Беляев Д.А., Кабанова Л.В., Дмитриенко А.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

Председатель

Совета директоров

/Ю.В. Горбенко/

Секретарь Совета директоров

/Ю.А. Григорьева/