



**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 № 24  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«15» мая 2015 года
Дата составления протокола:	«15» мая 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. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2014 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2014 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2014 года.
4. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества.
5. Об утверждении внутреннего документа Общества - Методики определения стоимости жизненного цикла продукции, являющейся предметом закупки.
6. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2014 год.
7. Об утверждении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 2 квартал 2015 года.
8. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год.
9. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о порядке назначения и работы экспертов ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС».



**Вопрос 3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2014 года.**

**Решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 года.

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 кандидатуре аудитора Общества.**

**Решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ЗАО "Эйч Эл Би Внешаудит" (ОГРН 1027739314448).

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. Об утверждении внутреннего документа Общества - Методики определения стоимости жизненного цикла продукции, являющейся предметом закупки.**

**Решение:**

Утвердить Методику определения стоимости жизненного цикла продукции, являющейся предметом закупки, 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.

**Вопрос 6. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2014 год.**

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2014 год.

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 7. Об утверждении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 2 квартал 2015 года.**

**Решение:**

Утвердить Движение потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 2 квартал 2015 года согласно **Приложению 4 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 8. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год.**

**Решение:**

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год согласно **Приложению 5 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 9. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о порядке назначения и работы экспертов ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС».**

**Решение:**

Утвердить Положение о порядке назначения и работы экспертов ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» согласно **Приложению 6 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