

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

**ПРОТОКОЛ № 9
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата и время проведения заседания: «30» октября 2009 г.
Форма проведения: заочная
Дата составления протокола: «30» 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 фактического размера услуг управляющей организации в части «эффективность управления» за 2 квартал 2009 года.
2. Об утверждении отчета о выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров ОАО "Нижне-Бурейская ГЭС" в 3 квартале 2009 года.
3. Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.
4. О раскрытии Обществом информации на корпоративном сайте в течение 3 квартала 2009 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении фактического размера услуг управляющей организации в части «эффективность управления» за 2 квартал 2009 года.

Решение:

Утвердить фактический размер услуг ОАО «УК ГидроОГК» в части эффективности управления ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» за 2 квартал 2009 года в сумме 38 578,10 рублей (без НДС).

1. Генеральному директору ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» Гаркину А.С. обеспечить подписание от имени Общества актов приемки оказанных услуг и сверки сальдовых остатков, в соответствии с Соглашением о расторжении Договора № 18 от 14.01.2008 о передаче полномочий исполнительного органа ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» от 30.06.2009.

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 отчета о выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров ОАО "Нижне-Бурейская ГЭС" в 3 квартале 2009 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет о выполнении решений Совета директоров Общества от 24.07.2009 (протокол № 3) и от 21.08.2009 (протокол № 4) 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 № 3: Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.

Решение:

1. Утвердить следующий состав Центральной закупочной комиссии Общества:

1	Хамитов Рустэм Закиевич	заместитель (председатель комиссии)	Председателя Правления
---	----------------------------	--	---------------------------

2	Миронов Максим Анатольевич	руководитель Дирекции закупок ОАО «РусГидро» (заместитель председателя комиссии)
3	Юшин Сергей Александрович	исполнительный директор по экономике и финансам ОАО «РусГидро»
4	Богуш Борис Борисович	член Правления, управляющий директор, руководитель Бизнес-единицы «Производство» ОАО «РусГидро»
5	Коблюк Игорь Александрович	начальник Департамента подготовки проектов Дивизиона «Дальний Восток» ОАО «УК ГидроОГК»
6	Кочиев Анатолий Мухтарович	начальник Департамента проектно-изыскательских работ Дивизиона «Центр» ОАО «УК ГидроОГК»
7	Стафиевский Валентин Анатольевич	заместитель управляющего директора Дивизиона «Юг» ОАО «УК ГидроОГК»
8	Шерварли Дмитрий Евгеньевич	начальник Департамента реализации инвестиционных проектов Дивизиона «Сибирь» ОАО «УК ГидроОГК»
9	Шлыков Юрий Александрович	начальник Департамента экономической безопасности и режима ОАО «РусГидро»
10	Устюгов Дмитрий Владимирович	начальник Юридического департамента ОАО «РусГидро»
11	Ярош Олег Валерьевич	главный эксперт Дирекции закупок ОАО «РусГидро» (секретарь комиссии)

2. Избрать Председателем Центральной закупочной комиссии Общества Хамитова Рустэма Закиевича.

3. Признать утратившими силу ранее принятые нормы, утверждающие состав Центральной закупочной комиссии Общества.

4. Генеральному директору Общества обеспечить информирование сотрудников Общества об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.

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: О раскрытии Обществом информации на корпоративном сайте в течение 3 квартала 2009 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет о раскрытии Обществом информации на корпоративном сайте за 3 квартал 2009 года 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.

Председатель

Совета директоров

/Ю.В. Горбенко/

Секретарь Совета директоров

/Ю.А. Григорьева/