



**РусГидро**

Нижне-Бурейская ГЭС

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

---

**ПРОТОКОЛ № 33  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«26» декабря 2011 года
Дата составления протокола:	«26» декабря 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., Сорокин Р.Ю., Гаркин А.С., Янсон С.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 внутренних документов Общества.
2. Об утверждении ДПНСИ Общества (корректировка) на 4 квартал 2011 года.
3. Об утверждении отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 3 квартал 2011 года.
4. О рассмотрении Отчета Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 3 квартал 2011 года.
5. О рассмотрении Отчета Генерального директора о выполнении решений, принятых Советом директоров Общества во 3 квартале 2011 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Вопрос № 1: «Об утверждении внутренних документов Общества.».

Решение:

«В целях квартального и годового премирования Высших менеджеров Общества за результаты выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ)

за 2011 год изложить Приложение к Положению о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» в новой редакции в соответствии с **Приложением 1 к настоящему протоколу.**»

Итоги голосования:

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 2: «Об утверждении ДПНСИ Общества (корректировка) на 4 квартал 2011 года.»

Решение:

«Утвердить ДПНСИ Общества (корректировка) на 4 квартал 2011 года согласно **Приложению 2 к настоящему протоколу.**»

Итоги голосования:

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 3: «Об утверждении отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 3 квартал 2011 года.»

Решение:

«1. Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества за 3 квартал 2011 года согласно **Приложению 3 к опросному листу.**

2. Обратить внимание Генерального директора Общества на недопустимость рассмотрения Советом директоров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» вопроса «Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 3 квартал 2011 года» позже срока, установленного Регламентом о процессе управления инвестициями в форме капитальных вложений для ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС», утвержденным Советом директоров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» 25.04.2011 (протокол № 26).

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить своевременное рассмотрение на заседаниях советов директоров Общества проектов ДПНСИ, проектов корректировок ДПНСИ и отчетов об их исполнении в соответствии с нормативными актами, утвержденными в Обществе.»

Итоги голосования:

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 4: «О рассмотрении Отчета Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 3 квартал 2011 года.»

Решение:

«Принять к сведению Отчет Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 3 квартал 2011 года согласно **Приложению 4 к настоящему протоколу.**»

Вопрос № 5: «О рассмотрении Отчета Генерального директора о выполнении решений, принятых Советом директоров Общества в 3 квартале 2011 года.»

Решение:

«Принять к сведению Отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых Советом директоров Общества в 3 квартале 2011 года согласно **Приложению 5 к настоящему протоколу.**»

Председатель Совета директоров  
ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»



С.А. Шманенков

Секретарь Совета директоров  
ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»



М.М. Бацагин