



РусГидро

Нижне-Бурейская ГЭС

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

**ПРОТОКОЛ № 37
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«02» мая 2012 года
Дата составления протокола:	«03» мая 2012 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. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2011 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2011 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2011 года.
4. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
5. Об утверждении целевых значений КПЭ Общества на 2012 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: «О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2011 год».

Решение:

«Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2011 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно Приложению 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: «О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2011 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года».

Решение:

«1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2011 года и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно **Приложению 2 к настоящему протоколу.**

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	45
Распределить на: Резервный фонд	2,2
Инвестиции текущего года	0
Прибыль на накопление	42,8
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

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: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2011 года».

Решение:

«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года».

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: «Об избрании Секретаря Совета директоров Общества».

Решение:

«1. Прекратить полномочия Секретаря Совета директоров Общества Бацагина Максима Михайловича 02.05.2012.

2. Избрать Секретарем Совета директоров Общества Юрисконсульта 1 категории отдела по корпоративной и правовой работе ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» Кирюхина Алексея Васильевича с 03.05.2012»

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 № 5: «Об утверждении целевых значений КПЭ Общества на 2012 год».

Решение:

«1. Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных КПЭ Общества на 2012 год согласно **Приложению 3 к настоящему протоколу.**

2. Утвердить Методику расчета и оценки КПЭ Общества на 2012 год согласно **Приложению 4 к настоящему протоколу.**

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. Утвердить и ввести в действие с 01.07.2012 Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) заместителей Генерального директора ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» (далее – Положение) в соответствии с **Приложением 5 к настоящему протоколу.**

3.2. Утвердить и ввести в действие с 01.07.2012 перечень должностей заместителей Генерального директора ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» для целей применения Положения (далее – Перечень).

3.3. Обеспечить внесение изменений в трудовые договоры заместителей Генерального директора Общества в части оплаты труда, материального стимулирования и социальных гарантий (льгот) в соответствии с Положением и Перечнем.

3.4. Представить отчет Совету директоров Общества о выполнении поручений, предусмотренных пунктами 3.1. – 3.3, не позднее 31 июля 2012 года.

4. Признать утратившим силу с 01.07.2012 перечень должностей, входящих в категорию Высшие менеджеры ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС», утвержденный решением Совета директоров Общества.

5. Признать утратившим силу с 01.07.2012 Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» и Положение о льготах и компенсациях (социальном пакете) Высших менеджеров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС», утвержденные решениями Совета директоров Общества;

6. В целях квартального и годового премирования за результаты выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2011 год, 1 и 2 кварталы 2012 года заместителей Генерального директора ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС», входивших

в категорию Высшие менеджеры Общества до принятия настоящего решения, руководствоваться решением Совета директоров Общества от 26.12.2011 (протокол № 33)»

Итоги голосования:

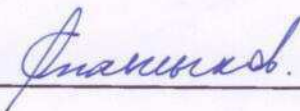
«За» - Шманенков С.А., Киров С.А., Сорокин Р.Ю., Гаркин А.С., Янсон С.Ю.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

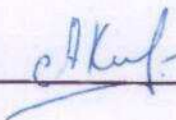
Решение принято.

Председатель Совета директоров
ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»



С.А. Шманенков

Секретарь Совета директоров
ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»



А.В. Кирюхин