



РусГидро

Нижне-Бурейская ГЭС

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

**ПРОТОКОЛ № 8
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«29» января 2014 года
Дата составления протокола:	«29» января 2014 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., Киров С.А., Гуляев С.И., Гаркин А.С.

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 изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг.
2. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2013 года.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года.
4. Об утверждении корректировки ДПНСИ Общества на 2013 год
5. Об утверждении отчета Бизнес-плана Общества по итогам 9 месяцев 2013 года.
6. Об определении условий договора с Регистратором Общества.
7. Об утверждении программы страховой защиты Общества на 2014 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: Об утверждении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Решение:

Утвердить изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг - акций именных обыкновенных бездокументарных согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Завалко М.В., Киров С.А., Гуляев С.И., Гаркин А.С.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 2: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2013 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2013 года согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Завалко М.В., Киров С.А., Гуляев С.И., Гаркин А.С.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года.

Решение:

1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года:

1.1. Представление на рассмотрение Членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе бухгалтерской отчетности и распределения прибылей и убытков) Общества по итогам 2013 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества – не позднее 04 апреля 2014 года.

1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросу предварительного рассмотрения Годового отчета Общества по итогам 2013 года, а также вопросам, связанным с созывом годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года – 30 апреля 2014 года.

1.3. Проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года – 30 мая 2014 года.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в п. 1 настоящего решения.

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Завалко М.В., Киров С.А., Гуляев С.И., Гаркин А.С.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 4: Об утверждении корректировки ДПНСИ Общества на 2013 год.

Решение:

1. Утвердить корректировку ДПНСИ Общества на 2013 год согласно Приложению 3 к настоящему протоколу.
2. Генеральному директору Общества обеспечить своевременное рассмотрение на заседаниях Совета 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., Завалко М.В., Киров С.А., Гуляев С.И., Гаркин А.С.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 5: Об утверждении отчета Бизнес-плана Общества по итогам 9 месяцев 2013 года.

Решение:

1. Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2013 года согласно Приложению 4 к настоящему протоколу.
2. Генеральному директору Общества обеспечить разработку и реализацию мероприятий по недопущению сверхплановых убытков.

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Завалко М.В., Киров С.А., Гуляев С.И., Гаркин А.С.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 6: Об определении условий договора с Регистратором Общества.

Решение:

1. Утвердить Дополнительное соглашение № 3 к Договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 10.12.2010 №263-Р/209 согласно Приложению 5 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Завалко М.В., Киров С.А., Гуляев С.И., Гаркин А.С.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 7: Об утверждении программы страховой защиты Общества на 2014 год.

Решение:

1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО "Нижне-Бурейская ГЭС" на 2014 год в объеме 25 463 557 (Двадцать пять миллионов четыреста шестьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят семь) рублей 85 копеек согласно Приложению 6 к настоящему протоколу.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- обеспечить заключение с победителем конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренного Программой договора страхования в срок, обеспечивающий непрерывность страхования;

- в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы.

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Завалко М.В., Киров С.А., Гуляев С.И., Гаркин А.С.

«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