



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 № 18
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«30» декабря 2014 года
Дата составления протокола:	«30» декабря 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., Гаркин А.С., Могилевич О.К.
Члены Совета директоров, не принявшие участие в заседании:	Лусинин В.Л.

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 Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2015 год.
2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2014 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2015 год.

Решение:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) Общества на 2015 год согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Завалко М.В., Гаркин А.С., Могилевич О.К.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2014 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2014 года согласно **Приложению 2 к настоящему протоколу.**

Итоги голосования:


«За» - Шманенков С.А., Завалко М.В., Гаркин А.С., Могилевич О.К.

«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

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Открытого акционерного общества
"Нижне-Бурейская ГЭС"

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания
Совета директоров ОАО "Нижне-Бурейская ГЭС"
Дата окончания срока приема опросных листов 30.12.2014

Вопрос 1.

Об утверждении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2015 год.

Решение:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) Общества на 2015 год согласно Приложению 1 к опросному листу.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	-------------------	------------------------

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Вопрос 2.

Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2014 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2014 года согласно Приложению 2 к опросному листу.


ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	-------------------	------------------------

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Заполненный и подписанный опросный лист для голосования направляется по электронной почте KiryuhinAV@nbges.rushydro.ru, либо в оригинале в срок не позднее 18:00 30.12.2014

Опросный лист, поступивший в Общество по истечении вышеуказанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

Член Совета директоров
ОАО "Нижне-Бурейская ГЭС"


(подпись) Шманекков С.А.
(Ф.И.О.)

**БЕЗ ПОДПИСИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЯВЛЯЕТСЯ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ**