

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

---

**ПРОТОКОЛ № 12  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата и время проведения заседания: «29» января 2010 г.  
Форма проведения: заочная  
Дата составления протокола: «29» января 2010 г.  
Место подведения итогов голосования: г. Москва  
Число избранных членов Совета директоров: 5  
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Коблюк И.А., 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. О выдвижении кандидатур в органы управления и контроля дочерних и зависимых обществ (ДЗО).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**ВОПРОС № 1: О выдвижении кандидатур в органы управления и контроля дочерних и зависимых обществ (ДЗО).**

**Решение:**

**1. Выдвинуть для избрания в Совет директоров ООО "Корпорация развития Забайкалья" следующие кандидатуры:**

1.	Пушкарев Вадим Сергеевич	Руководитель Дирекции реформирования и корпоративных сделок ОАО «РусГидро»
2.	Королева Анна Михайловна	Начальник управления Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»

**2. Выдвинуть для избрания в Ревизионную комиссию ООО "Корпорация развития Забайкалья" следующие кандидатуры:**

1.	Гатаулин Денис Владиславович	Заместитель Начальника Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»
2.	Лукашов Артем Владиславович	Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»

Итоги голосования:

«За» - 4 чел.- Коблюк И.А., Беляев Д.А., Кабанова Л.В., Дмитриенко А.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

Председатель

Совета директоров

/И.А. Коблюк/

Секретарь Совета директоров

/Ю.А. Григорьева/