



РусГидро
Нижне-Бурейская ГЭС

Открытое акционерное общество «Нижне-Бурейская ГЭС»
(ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»)
676720, Российская Федерация, Амурская область, Бурейский район,
пгт. Новобурейский, ул. Советская, д. 49

**ПРОТОКОЛ № 11
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«11» июня 2014 года
Дата составления протокола:	«11» июня 2014 года
Форма проведения:	заочная
Место подведения итогов голосования:	г. Москва
Число избранных членов Совета директоров:	
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	5
	Шманенков С.А., Завалко М.В., Гаркин А.С., Лусинин В.Л., Могилевич О.К.

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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2014-2015 корпоративный год.
4. О прекращении полномочий Генерального директора Общества.
5. Об избрании Генерального директора Общества.
6. Об определении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.
7. Об утверждении долгосрочных программ развития Общества.
8. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2013 год.
9. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 3 квартал 2013 года.
10. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 2013 год.
11. Об утверждении ДПНСИ Общества на 2 квартал 2014 года.
12. О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ Общества за 1 квартал 2014 года.
13. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год.
14. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 1 квартал 2014 года.
15. Об утверждении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Шманенкова Сергея Алексеевича.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Завалко Максима Валентиновича.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 3. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2014-2015 корпоративный год.

Решение:

Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2014-2015 корпоративный год согласно **Приложению 1** к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 4. О прекращении полномочий Генерального директора Общества.

Решение:

Прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» Гаркина Александра Сергеевича 30.06.2014 и расторгнуть с ним трудовой договор на основании пункта 2 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (истечение срока трудового договора).

Итоги голосования:

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.
Решение принято.

Вопрос 5. Об избрании Генерального директора Общества.

Решение:

Избрать Генеральным директором ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» Гаркина Александра Сергеевича с 01.07.2014.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 6. Об определении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.

Решение:

Уполномочить Мантрова Михаила Алексеевича, заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро», определять условия трудового договора Генерального директора Общества Гаркина Александра Сергеевича и подписывать от имени Общества трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий трудового договора, и необходимые документы, связанные с прекращением (расторжением) трудового договора.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 7. Об утверждении долгосрочных программ развития Общества.

Решение:

1. Принять к сведению Стратегию развития ИТ Группы РусГидро на период до 2020 года согласно **Приложению 2 к настоящему протоколу**, а также Политику управления ИТ-деятельностью Группы РусГидро согласно **Приложению 3 к настоящему протоколу**.
2. Поручить Генеральному директору Общества при проведении работ, связанных с ИТ-деятельностью Общества руководствоваться Стратегией развития ИТ Группы РусГидро на период до 2020 года и Политикой управления ИТ-деятельностью Группы РусГидро.
3. Поручить Генеральному директору Общества привести в исполнение изменения организации ИТ-деятельности и подразделений, выполняющих функции по ИТ-деятельности, Общества в соответствии с целевой организационно-функциональной схемой управления ИТ Группы РусГидро согласно **Приложению 4 к настоящему протоколу**.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.
Решение принято.

Вопрос 8. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2013 год.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2013 год согласно **Приложению 5 к настоящему протоколу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 9. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 3 квартал 2013 года.

Решение:

1. Утвердить отчет об исполнении ДПНСИ Общества за 3 квартал 2013 года согласно **Приложению 6 к настоящему протоколу.**

2. Указать Генеральному директору Общества на грубое нарушение регламентного срока вынесения на утверждение ДПНСИ.

3. Генеральному директору 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., Гаркин А.С., Лусинин В.Л., Могилевич О.К.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 10. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 2013 год.

Решение:

1. Утвердить отчет об исполнении ДПНСИ Общества за 2013 год согласно **Приложению 7 к настоящему протоколу.**

2. Указать Генеральному директору Общества на грубое нарушение регламентного срока вынесения на утверждение ДПНСИ.

Генеральному директору 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., Гаркин А.С., Лусинин В.Л., Могилевич О.К.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 11. Об утверждении ДПНСИ Общества на 2 квартал 2014 года.

Решение:

1. Утвердить ДПНСИ Общества на 2 квартал 2014 года согласно **Приложению 8 к настоящему протоколу.**
2. Указать Генеральному директору Общества на грубое нарушение регламентного срока вынесения на утверждение ДПНСИ.
3. Генеральному директору 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., Гаркин А.С., Лусинин В.Л., Могилевич О.К.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 12. О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ Общества за 1 квартал 2014 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении ГКПЗ Общества за 1 квартал 2014 года согласно **Приложению 9 к настоящему протоколу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 13. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год согласно **Приложению 10 к настоящему протоколу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 14. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 1 квартал 2014 года.

Решение:

1. Утвердить отчет об исполнении ДПНСИ Общества за 1 квартал 2014 года согласно Приложению 11 к настоящему протоколу.
2. Указать Генеральному директору Общества на грубое нарушение регламентного срока вынесения на утверждение ДПНСИ.
3. Генеральному директору 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., Гаркин А.С., Лусинин В.Л., Могилевич О.К.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 15. 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 12 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Завалко М.В., Гаркин А.С., Лусинин В.Л., 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