



**РусГидро**

Нижне-Бурейская ГЭС

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

---

**ПРОТОКОЛ № 39  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«31» июля 2012 года
Дата составления протокола:	«02» августа 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., Завалко М.В., Гуляев С.И., Лебедева Е.В., 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. О рассмотрении Отчета Генерального директора о выполнении решений Совета Директоров Общества во 2 квартале 2012 года;
2. Об утверждении Отчета об исполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2012 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Вопрос № 1: «О рассмотрении Отчета Генерального директора о выполнении решений Совета Директоров Общества во 2 квартале 2012 года».

**Решение:**

Принять к сведению Отчет Генерального директора о выполнении решения Совета директоров Общества от 02.05.2012 (протокол № 37 от 03.05.2012) по вопросу № 5 согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет.  
«Воздержался» - нет.  
Решение принято.

Вопрос № 2: «Об утверждении Отчета об исполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2012 года».

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2012 года согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.

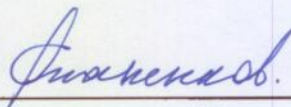
Итоги голосования:

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

А.С.

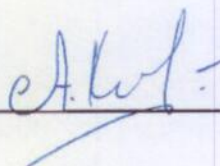
«Против» - нет.  
«Воздержался» - нет.  
Решение принято.

Председатель Совета директоров  
ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»



С.А. Шманенков

Секретарь Совета директоров  
ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»



А.В. Кирюхин