



РусГидро

Нижне-Бурейская ГЭС

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

**ПРОТОКОЛ № 5
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«30» октября 2013 года
Дата составления протокола:	«30» октября 2013 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 Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2013 года
2. Об утверждении в новой редакции регламента о процессе управления инвестициями в форме капитальных вложений
3. Об утверждении Положения "О порядке обеспечения жилыми помещениями работников ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»"
4. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 2 квартал 2013 года

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2013 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2013 года 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 в новой редакции регламента о процессе управления инвестициями в форме капитальных вложений.

Решение:

Утвердить в новой редакции регламент о процессе управления инвестициями в форме капитальных вложений 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 Положения "О порядке обеспечения жилыми помещениями работников ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»".

Решение:

Утвердить Положение "О порядке обеспечения жилыми помещениями работников ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»" согласно **Приложению 3 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 № 4: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 2 квартал 2013 года.

Решение:

1. Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества за 2 квартал 2013 года согласно **Приложению 4 к настоящему протоколу.**

2. Поручить 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.

Председатель Совета директоров ОАО
«Нижне-Бурейская ГЭС»



С.А. Шманенков

Секретарь Совета директоров
ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»



А.В. Кирюхин