



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 № 13
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «4» сентября 2014 года
Дата составления протокола: «4» сентября 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 утверждении внутреннего документа Общества – Политики по внутреннему контролю и управлению рисками ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС».
2. Об утверждении Регламента формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества
3. О материальном стимулировании Генерального директора Общества.
4. Об утверждении отчета об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества за 2 квартал 2014 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. Об утверждении внутреннего документа Общества – Политики по внутреннему контролю и управлению рисками ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС».

Решение:

Утвердить Политику по внутреннему контролю и управлению рисками ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» 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 2. Об утверждении Регламента формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества.

Решение:

Внести изменения в Регламент формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 14.06.2011 (протокол №27 от 14.06.2011), изложив Приложения 1, 4, 5, 6, 7, 8 к Регламенту в редакции **Приложений 2 - 7 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 3. О материальном стимулировании Генерального директора Общества.

Решение:

Премировать Генерального директора Общества Гаркина А.С. за выполнение особо важных заданий - успешное проведение мероприятий на площадке строительства Нижне-Бурейской ГЭС, завершение подготовительного периода строительства, земельно-скальных работ по организации котлована основных сооружений, разворот бетонных работ зданий и сооружений ГЭС - в размере 9 (Девяти) должностных окладов.

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. Об утверждении отчета об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества за 2 квартал 2014 года.

Решение:

1. Утвердить отчет об исполнении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества за 2 квартал 2014 года согласно **Приложению 8 к настоящему протоколу.**
2. Указать Генеральному директору на 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.

Председатель Совета директоров
ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»



С.А. Шманенков

Секретарь Совета директоров
ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»



А.В. Кирюхин