



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

**ПРОТОКОЛ №19
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«23» сентября 2010 года
Дата составления протокола:	«23» сентября 2010 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., Киров С.А., Могилевич О.К., 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 скорректированного ДПНСИ Общества на 3 квартал 2010 года;
2. Об утверждении Отчета о выполнении квартальных КПЭ Общества за 2 квартал 2010 года;
3. Об утверждении отчета по Бизнес-плану за 1 полугодие 2010 года;
4. О принятии Обществом обязательств по векселю.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: «Об утверждении скорректированного ДПНСИ Общества на 3 квартал 2010 года».

Решение: Утвердить скорректированное ДПНСИ Общества по проекту Нижне-Бурейская ГЭС на 3 квартал 2010 года согласно **Приложению 1 к настоящему Протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Киров С.А., Гаркин А.С., Могилевич О.К.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 2: «Об утверждении Отчета о выполнении квартальных КПЭ Общества за 2 квартал 2010 года».

Решение: Утвердить Отчет о выполнении квартальных КПЭ Общества за 2 квартал 2010 года согласно **Приложению 2 к настоящему Протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Киров С.А., Гаркин А.С., Могилевич О.К.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 3: «Об утверждении отчета по Бизнес-плану за 1 полугодие 2010 года».

Решение: Утвердить отчет о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2010 года согласно Приложению 3 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Киров С.А., Гаркин А.С., Могилевич О.К.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 4: «О принятии Обществом обязательств по векселю».

Решение:

Внести изменения в решение Совета директоров Общества от 23.08.2010 (протокол 18) в части вопроса №4 «О принятии Обществом обязательств по векселю», дополнив решение абзацем следующего содержания:

«Одобрить выпуск Обществом в 3 квартале 2010 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» на общую вексельную сумму 450 000,00 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, первый векселедержатель – ОАО «РусГидро», сроком погашения «по предъявлению, но не ранее 31.12.2010» для обеспечения финансирования расходов службы заказчика».

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Киров С.А., Гаркин А.С., Могилевич О.К.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров _____ С.А. Шманенков
(ФИО)

Секретарь Совета директоров _____ М.М. Бацагин
(ФИО)