



РусГидро
Нижне-Бурейская ГЭС

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

**ПРОТОКОЛ №24
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«28» марта 2011 года
Дата составления протокола:	«28» марта 2011 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., Гаркин А.С., 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 отчета по ДПНСИ Общества за 2010 год;
2. Об утверждении отчета по ДПНСИ Общества за 4 квартал 2010 года;
3. Об утверждении скорректированного ДПНСИ Общества на 1 квартал 2011 года;
4. Об утверждении ДПНСИ Общества (план) на 2 квартал 2011 года;
5. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2011 год;
6. О принятии Обществом обязательств по векселю.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: «Об утверждении отчета по ДПНСИ Общества за 2010 год.»

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении ДПНСИ ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» за 2010 год согласно **Приложению 1 к опросному листу.**

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 по ДПНСИ Общества за 4 квартал 2010 года.».

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении ДПНСИ ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» за 4 квартал 2010 года согласно **Приложению 2 к опросному листу.**

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 скорректированного ДПНСИ Общества на 1 квартал 2011 года.».

Решение:

Утвердить ДПНСИ ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» на 1 квартал 2011 года согласно **Приложению 3 к опросному листу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 4: «Об утверждении ДПНСИ Общества (план) на 2 квартал 2011 года.».

Решение:

Утвердить ДПНСИ ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» (план) на 2 квартал 2011 года согласно **Приложению 4 к опросному листу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 5: «Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2011 год.».

Решение:

1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» на 2011 год в объеме 8 661 664 (Восемь миллионов шестьсот шестьдесят одна тысяча шестьсот шестьдесят четыре) рубля 59 копеек согласно **Приложению 5 к опросному листу.**

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- обеспечить заключение с победителями конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренных Программой договоров страхования в сроки, обеспечивающие непрерывность страхования;

- в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 6: «О принятии Обществом обязательств по векселю.»

Решение:

Одобрить выпуск Обществом во 2 квартале 2010 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» на общую вексельную сумму 349 000 000 (Триста сорок девять миллионов) рублей 00 копеек, первый векселедержатель – ОАО «РусГидро», сроком погашения «по предъявлению, но не ранее 30.06.2011» для обеспечения финансирования ПИР по проекту Нижне-Бурейская ГЭС».

Итоги голосования:

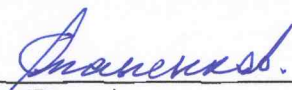
«За» - Шманенков С.А., Киров С.А., Гаркин А.С., Могилевич О.К..

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

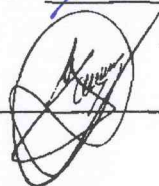
Решение принято.

Председатель Совета директоров



С.А. Шманенков
(ФИО)

Секретарь Совета директоров



М.М. Бацагин
(ФИО)