



РусГидро

Нижне-Бурейская ГЭС

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

**ПРОТОКОЛ № 36
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:

«11» апреля 2012 года

Дата составления протокола:

«11» апреля 2012 года

зачная

Место проведения итогов голосования:

г. Москва

Число избранных членом Совета директоров:

5

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

Шманенков С.А., Киров С.А.,
Сорокин Р.Ю.

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 Программы страховой защиты ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» на 2012 год.
2. Об утверждении ДПНСИ (корректировка) ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» на 1 квартал 2012 года.
3. Об одобрении дополнительных соглашений к договору Займа.
4. Об утверждении ДПНСИ Общества на 2 квартал 2012 года.
5. Об одобрении привлечения займа.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: «Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» на 2012 год.»

Решение:

«1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» на 2012 год в объеме 8 013 141 рубль 81 копейка согласно Приложению 1 к **настоящему протоколу.**

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- обеспечить заключение с победителем конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренного Программой договора страхования в срок, обеспечивающий 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., Сорокин Р.Ю.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 2: «Об утверждении ДПНСИ (корректировка) ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» на 1 квартал 2012 года.»

Решение:

«1. Утвердить ДПНСИ (корректировка) ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» на 1 квартал 2012 года согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить своевременное рассмотрение на заседаниях советов директоров Общества проектов ДПНСИ, проектов корректировок ДПНСИ и ответов об их исполнении в соответствии с нормативными актами, утвержденными в Обществе.»

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Киров С.А., Сорокин Р.Ю.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 3: «Об одобрении дополнительных соглашений к договору займа.»

Решение:

«Одобрить Дополнительные соглашения (далее – «Дополнительные соглашения»):

- к Договору займа от 07.07.2010 № ОГ-114-11-2010

- к Договору займа от 01.09.2009 № ОГ-83-21-2009 (далее – «Договор займа») на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

ОАО «РусГидро» - «Займодавец»;

ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» - «Земщик»;

Предмет дополнительного соглашения – внесение следующих изменений в Договор займа:

Изложить п. 1.2. Договора в следующей редакции:

«1.2. Заем по настоящему Договору предоставляется на срок до 31.12.2012»

Изложить п.4.1. Договора в следующей редакции:

«4.1. Земщик обязуется возратить Займодателю Сумму займа в полном объеме в срок до 31.12.2012 путем перечисления денежных сумм на расчетный счет Займодателя, указанный в разделе 11 настоящего договора.»

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Киров С.А., Сорокин Р.Ю.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 4: «Об утверждении ДПНСИ Общества на 2 квартал 2012 года.»

Решение:

«Утвердить ДПНСИ Общества на 2 квартал 2012 года согласно

Приложению 3 к настоящему протоколу.»

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Киров С.А., Сорокин Р.Ю.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 5: «Об одобрении привлечения займа.»

Решение:

«Одобрить привлечение Обществом во 2 квартале 2012 года беспроцентного займа для финансирования инвестиционного проекта Нижне-Бурейская ГЭС на следующих условиях:

ЗАЕМЩИК – ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»;

ЗАЙМОДАВЕЦ – ОАО «РусГидро»;

Сумма займа – 629 890 000 (Шестьсот двадцать девять миллионов восемьсот

девяносто тысяч) рублей 00 копеек;

Срок возврата – до 20.02.2013 года;

на Сумму займа начисляются проценты по ставке - беспроцентный (0%);

Условия предоставления займа – траншами на основании Заявки Заемщика;

Условия досрочного возврата – допускается досрочное полное или частичное погашение задолженности по займу.»

Итоги голосования:

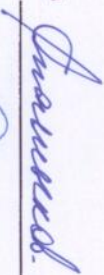
«За» - Шманенков С.А., Киров С.А., Сорокин Р.Ю.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Председатель Совета директоров
ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»



С.А. Шманенков

Секретарь Совета директоров
ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»



М.М. Балагин