



РусГидро
Нижне-Бурейская ГЭС

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

**ПРОТОКОЛ № 38
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«29» июня 2012 года
Дата составления протокола:	«02» июля 2012 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., Гуляев С.И., Лебедева Е.В., 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 избрании Председателя Совета директоров Общества;
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества;
3. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2012-2013 корпоративный год;
4. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2011 года;
5. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана за 2011 год;
6. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 2011 год;
7. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 1 квартал 2012 года;
8. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год.
9. О внесении изменений в Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества.
10. Об утверждении корректировки ДПНСИ Общества 2 квартала 2012 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: «Об избрании Председателя Совета директоров Общества».

Решение:

«Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» Шманенков Сергея Алексеевича».

Итоги голосования:

А.С. «За» - Шманенков С.А., Завалко М.В., Гуляев С.И., Лебедева Е.В., Гаркин

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 2: «Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества».

Решение:

«Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» Завалко Максима Валентиновича».

Итоги голосования:

А.С. «За» - Шманенков С.А., Завалко М.В., Гуляев С.И., Лебедева Е.В., Гаркин

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 3: «Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2012-2013 корпоративный год».

Решение:

«Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» на 2012-2013 корпоративный год согласно Приложению 1 к настоящему протоколу».

Итоги голосования:

А.С. «За» - Шманенков С.А., Завалко М.В., Гуляев С.И., Лебедева Е.В., Гаркин

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 4: «Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2011 года».

Решение:

«Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2011 года согласно Приложению 2 к настоящему протоколу»

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Завалко М.В., Гуляев С.И., Лебедева Е.В., Гаркин А.С.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 5: «Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана за 2011 год».

Решение:

«Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2011 год согласно Приложению 3 к настоящему протоколу»

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Завалко М.В., Гуляев С.И., Лебедева Е.В., Гаркин А.С.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 6: «Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 2011 год».

Решение:

«Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества за 2011 год согласно Приложению 4 к настоящему протоколу.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить своевременное рассмотрение на заседаниях советов 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., Гуляев С.И., Лебедева Е.В., Гаркин А.С.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 7: «Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 1 квартал 2012 года».

Решение:

«1. Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества за 1 квартал 2012 года **согласно Приложению 5 к настоящему протоколу.**

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить своевременное рассмотрение на заседаниях советов 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., Гуляев С.И., Лебедева Е.В., Гаркин А.С.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 8: «Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год».

Решение:

«Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год **согласно Приложению 6 к настоящему протоколу.**».

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Завалко М.В., Гуляев С.И., Лебедева Е.В., Гаркин А.С.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 9: «О внесении изменений в Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества».

Решение:

«Внести изменения в Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 15.11.2011 №30) **согласно Приложению 7 к настоящему протоколу.**».

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Завалко М.В., Гуляев С.И., Лебедева Е.В., Гаркин

А.С.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 10: «Об утверждении корректировки ДПНСИ Общества 2 квартала 2012 года».

Решение:

«Утвердить корректировку ДПНСИ Общества 2 квартала 2012 года согласно Приложению 8 к настоящему протоколу».

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Завалко М.В., Гуляев С.И., Лебедева Е.В., Гаркин

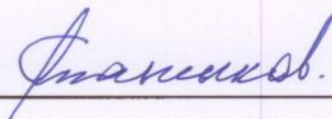
А.С.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

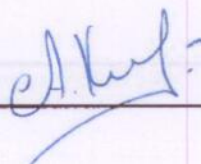
Решение принято.

Председатель Совета директоров
ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»



С.А. Шманенков

Секретарь Совета директоров
ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»



А.В. Кирюхин