



РусГидро

Нижне-Бурейская ГЭС

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

**ПРОТОКОЛ № 34
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«06» февраля 2012 года
Дата составления протокола:	«06» февраля 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., Киров С.А., Сорокин Р.Ю., Гаркин А.С., Янсон С.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 ДПНСИ Общества на 1 квартал 2012 года.
2. Об одобрении привлечения займа.
3. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС».
4. О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: «Об утверждении ДПНСИ Общества на 1 квартал 2012 года.».

Решение:

«1. Утвердить ДПНСИ Общества на 1 квартал 2012 года согласно **Приложению 1 к опросному листу.**

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., Киров С.А., Сорокин Р.Ю., Гаркин А.С., Янсон С.Ю.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 2: «Об одобрении привлечения займа.»

Решение:

«Одобрить привлечение Обществом в 1 квартале 2012 года процентного займа для финансирования расходов, предусмотренных ДПНСИ инвестиционного проекта «Нижне-Бурейская ГЭС» на следующих условиях:

ЗАЕМЩИК – ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»;

ЗАЙМОДАВЕЦ – ОАО «РусГидро»;

Сумма займа – 260 000 000 (Двести шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек;

Срок возврата – не позднее 15.11.2013 года;

на Сумму займа начисляются проценты по ставке – 8,25 % годовых (восемь целых двадцать пять сотых процентов годовых);

Условия предоставления займа:

- единовременно не позднее 08.02.2012 года;

- порядок использования займа: на основании письменного уведомления Займодавца о согласовании расходов по форме Приложения 1 к договору займа (Приложение 2 к опросному листу).»

Итоги голосования:

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 3: «Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС».»

Решение:

«Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» в соответствии с Приложением 3 к опросному листу.»

Итоги голосования:

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 4: «О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС».»

Решение:

«1. Дополнить раздел 6.3. «Требования к участникам закупок» Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» (далее – Положение) пунктом 6.3.5.:

«6.3.5. Участник закупки должен раскрыть информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) с подтверждением соответствующими документами.

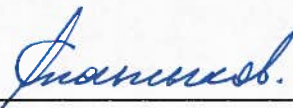
В случае изменения вышеуказанных сведений до даты завершения закупочной процедуры участник должен в течение 5 (Пяти) дней с даты таких изменений представить актуализированные сведения.

Случаи применения данного пункта, а также последствия его несоблюдения могут определяться Советом директоров Общества».

2. Изложить п. 7.2.8.5. f) Положения для ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» в следующей редакции:


«f) отклонение конкурсных заявок, которые, по мнению членов конкурсной комиссии не соответствуют требованиям конкурса по существу, в том числе в случае непредставления участниками информации в соответствии с требованиями п.6.3.5. настоящего Положения».»

Председатель Совета директоров
ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»



С.А. Шманенков

Секретарь Совета директоров
ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»



М.М. Бацагин