



РусГидро
Нижне-Бурейская ГЭС

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

**ПРОТОКОЛ №25
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«12» апреля 2011 года
Дата составления протокола:	«12» апреля 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 об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Открытого акционерного общества «Нижне-Бурейская ГЭС»;
2. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2011 – 2015 гг.;
3. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2011 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: «Об утверждении Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Открытого акционерного общества «Нижне-Бурейская ГЭС»».

Решение:

1. Утвердить Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Открытого акционерного общества «Нижне-Бурейская ГЭС»: обыкновенных именных бездокументарных акций, размещенных в количестве **407 626 411** (четыреста семь миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч четыреста одиннадцать) штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, путем закрытой подписки согласно **Приложению 1 к настоящему протоколу**.

2. Генеральному директору Открытого акционерного общества «Нижне-Бурейская ГЭС» А.С. Гаркину обеспечить в установленном порядке направление в

ФСФР России для государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Открытого акционерного общества «Нижне-Бурейская ГЭС» не позднее 18.04.2011.

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 Бизнес-плана Общества на 2011 – 2015 гг.».

Решение:

Утвердить Бизнес-план Общества на 2011-2015 гг. 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 Годовой комплексной программы закупок Общества на 2011 год.».

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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)