



РусГидро

Нижне-Бурейская ГЭС

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

**ПРОТОКОЛ № 7
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«31» декабря 2013 года
Дата составления протокола:	«31» декабря 2013 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., Киров С.А., Гуляев С.И., 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 утверждении корректировки ДПНСИ Общества на 4 квартал 2013 года.
2. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2014 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: Об утверждении корректировки ДПНСИ Общества на 4 квартал 2013 года.

Решение:

1. Утвердить корректировку ДПНСИ Общества на 4 квартал 2013 года согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.
2. Указать генеральному директору Общества на систематическое нарушение регламентных сроков согласования и утверждения ДПНСИ.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 2: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2014 год.

Решение:

1. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2014 год **настоящему протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Завалко М.В., Киров С.А., Гуляев С.И., 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