

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

**ПРОТОКОЛ № 17
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата и время проведения заседания: «25» июня 2010 г.
Форма проведения: заочная
Дата составления протокола: «25» июня 2010 г.
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.
Могилевич О.К. Мельников А.А.
Гаркин А.С..
Члены Совета директоров, не
принявшие участие в заседании:

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 2010-2011 корпоративный год.
4. О привлечении Обществом займа на пополнение оборотных средств.
5. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2009 год.
6. Об утверждении ДПНСИ Общества на 2010 год.
7. Об утверждении ДПНСИ Общества на 1 квартал 2010 года.
8. Об утверждении ДПНСИ Общества на 2 квартал 2010 года (корректировка).
9. Об утверждении Отчета о выполнении ДПНСИ Общества за 1 квартал 2010 года.
10. О раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 1 квартал 2010 года.
11. Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 1 квартал 2010 года.
12. Об определении условий трудового договора Генерального директора Общества.
13. Об утверждении Отчета о выполнении квартальных КПЭ Общества за 4 квартал 2009 года.

14. Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 4 квартал 2009 год.

15. Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 2009 год.

16. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ за I квартал 2010 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

Решение:

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

Итоги голосования:

«За» - 5 чел.- Шманенков С.А., Киров С.А., Мельников А.А. Гаркин А.С., Могилевич О.К.

«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» Мельникова Алексея Алексеевича.

Итоги голосования:

«За» - 5 чел.- Шманенков С.А., Киров С.А., Мельников А.А. Гаркин А.С., Могилевич О.К.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

ВОПРОС № 3: «Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2010-2011 корпоративный год».

Решение:

Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» на 2010-2011 корпоративный год согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - 5 чел.- Шманенков С.А., Киров С.А., Мельников А.А. Гаркин А.С., Могилевич О.К.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

ВОПРОС № 4: «О привлечении Обществом займа на пополнение оборотных средств».

Решение:

Одобрить привлечение Обществом в 2010 году беспроцентного займа на пополнение оборотных средств на следующих существенных условиях:

Заемщик – ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»;

Займодавец – ОАО «РусГидро»;

Сумма займа – 59 000 000,00 (Пятьдесят девять миллионов) рублей 00 копеек;

Срок возврата – до 31.12.2010;

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

условия предоставления займа – единовременно или траншами на основании Заявки Заемщика;

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

Итоги голосования:

«За» - 5 чел.- Шманенков С.А., Киров С.А., Мельников А.А. Гаркин А.С., Могилевич О.К.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

ВОПРОС № 5: «Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2009 год».

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2009 год согласно Приложению 2 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - 5 чел.- Шманенков С.А., Киров С.А., Мельников А.А. Гаркин А.С., Могилевич О.К.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

ВОПРОС № 6: «Об утверждении ДПНСИ Общества на 2010 год».

Решение:

Утвердить ДПНСИ Общества на 2010 год согласно Приложению 3 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - 5 чел.- Шманенков С.А., Киров С.А., Мельников А.А. Гаркин А.С., Могилевич О.К.

«Против» - нет;
«Воздержался» - нет;
Решение принято.

ВОПРОС № 7: «Об утверждении ДПНСИ Общества на 1 квартал 2010 года».

Решение:

Утвердить ДПНСИ Общества на 1 квартал 2010 года согласно **Приложению 4 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - 5 чел.- Шманенков С.А., Киров С.А., Мельников А.А. Гаркин А.С., Могилевич О.К.

«Против» - нет;
«Воздержался» - нет;
Решение принято.

ВОПРОС № 8: «Об утверждении ДПНСИ Общества на 2 квартал 2010 года (корректировка).».

Решение:

Утвердить скорректированное ДПНСИ Общества на 2 квартал 2010 года согласно **Приложению 5 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - 5 чел.- Шманенков С.А., Киров С.А., Мельников А.А. Гаркин А.С., Могилевич О.К.

«Против» - нет;
«Воздержался» - нет;
Решение принято.

ВОПРОС № 9: «Об утверждении Отчета о выполнении ДПНСИ Общества за 1 квартал 2010 года.».

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества за 1 квартал 2010 года согласно **Приложению 6 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - 5 чел.- Шманенков С.А., Киров С.А., Мельников А.А. Гаркин А.С., Могилевич О.К.

«Против» - нет;
«Воздержался» - нет;
Решение принято.

ВОПРОС № 10: «О раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 1 квартал 2010 года.».

Решение:

1. Принять к сведению Отчет о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 1 квартал 2010 года.
2. Генеральному директору Общества обеспечить раскрытие информации на странице Общества в сети Интернет в течение 10 дней с даты принятия настоящего решения в соответствии с **Приложением 7 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - 5 чел.- Шманенков С.А., Киров С.А., Мельников А.А. Гаркин А.С., Могилевич О.К.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

ВОПРОС № 11: «Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 1 квартал 2010 года.».**Решение:**

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за I квартал 2010 года и корректирующих коэффициентов для расчета объема выплачиваемой по итогам I квартала 2010 года премии согласно **Приложению 8 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - 5 чел.- Шманенков С.А., Киров С.А., Мельников А.А. Гаркин А.С., Могилевич О.К.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

ВОПРОС № 12: «Об определении условий трудового договора Генерального директора Общества.».**Решение:**

Уполномочить Мантрова Михаила Алексеевича, Заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро», определять условия трудового договора Генерального директора Общества и подписывать от имени Общества трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий трудового договора, и необходимые документы, связанные с расторжением трудового договора.

Итоги голосования:

«За» - 5 чел.- Шманенков С.А., Киров С.А., Мельников А.А. Гаркин А.С., Могилевич О.К.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

ВОПРОС № 13: «Об утверждении Отчета о выполнении квартальных КПЭ Общества за 4 квартал 2009 года.».

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении квартальных КПЭ Общества за 4 квартал 2009 года согласно **Приложению 9 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - 5 чел.- Шманенков С.А., Киров С.А., Мельников А.А. Гаркин А.С., Могилевич О.К.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

ВОПРОС № 14: «Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 4 квартал 2009 года.».

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за IV квартал 2009 года и корректирующих коэффициентов для расчета объема выплачиваемой по итогам IV квартала 2009 года премии согласно **Приложению 10 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - 5 чел.- Шманенков С.А., Киров С.А., Мельников А.А. Гаркин А.С., Могилевич О.К.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

ВОПРОС № 15: «Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 2009 год.».

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 2009 год и корректирующих коэффициентов для расчета объема выплачиваемой по итогам 2009 года премии согласно **Приложению 11 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - 5 чел.- Шманенков С.А., Киров С.А., Мельников А.А. Гаркин А.С., Могилевич О.К.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

ВОПРОС № 16: «Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2010 года.».

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за I квартал 2010 года согласно **Приложению 12 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - 5 чел.- Шманенков С.А., Киров С.А., Мельников А.А. Гаркин А.С., Могилевич О.К.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

Председатель

Совета директоров

/С.А. Шманенков/

Секретарь Совета директоров

/М.М. Бацагин/