

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

**ПРОТОКОЛ № 6
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата и время проведения заседания: «10» сентября 2009 г.
Форма проведения: заочная
Дата составления протокола: «10» сентября 2009 г.
Место подведения итогов голосования: г. Москва
Число избранных членов Совета директоров: 5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Горбенко Ю.В., Беляев Д.А., Кабанова Л.В., Дмитриенко А.В., Юдина Г.П.
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 определении приоритетного направления деятельности Общества.
2. Об одобрении совершения Обществом сделок.
3. О создании филиала Общества.
4. Об утверждении скорректированного ДПНСИ ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» на 3 квартал 2009 года.
5. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ по инвестиционной деятельности за II квартал 2009 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об определении приоритетного направления деятельности Общества.

Решение:

В связи с проведением мероприятий по ликвидации последствий аварии на Саяно-Шушенской ГЭС имени П.С. Непорожного и восстановлению Саяно-Шушенской ГЭС имени П.С. Непорожного, определить в качестве одного из приоритетных направлений деятельности общества – деятельность по выполнению подрядных (генподрядных) работ (оказанию услуг).

Итоги голосования:

«За» - 5 чел.- Горбенко Ю.В., Беляев Д.А., Кабанова Л.В., Дмитриенко А.В., Юдина Г.П.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;
Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об одобрении совершения Обществом сделок.

Решение:

Одобрить совершение Обществом сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества, работы и услуги, стоимость которых превышает 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, а также сделок в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, в случаях, когда сделки связаны с проведением мероприятий по ликвидации последствий аварии и восстановлению Саяно-Шушенской ГЭС.

Итоги голосования:

«За» - 5 чел.- Горбенко Ю.В., Беляев Д.А., Кабанова Л.В., Дмитриенко А.В., Юдина Г.П.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О создании филиала Общества.

Решение:

1. Создать филиал Открытого акционерного общества «Нижне-Бурейская ГЭС» в поселке Черемушки города Саяногорска Республики Хакасия.
2. Дополнить Устав ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» Приложением 1 «Перечень филиалов и представительств ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» в следующей редакции:

Приложение 1 к Уставу
Открытого акционерного
общества
«Нижне-Бурейская ГЭС»

Перечень филиалов и представительств ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»

№	Наименование филиала/представительства	Место нахождения
1	Филиал ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» - «Саяногорский подрядный филиал»	Россия, Республика Хакасия, город Саяногорск, п. Черемушки

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить в установленные сроки проведение всех организационно-технических мероприятий, связанных с открытием филиала Общества, в том числе: разработку и утверждение Положения о филиале, назначение директора филиала, регистрацию

соответствующих изменений в Устав Общества, заключение договора аренды офиса.

Итоги голосования:

«За» - 5 чел.- Горбенко Ю.В., Беляев Д.А., Кабанова Л.В., Дмитриенко А.В., Юдина Г.П.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении ДПНСИ (корректировка) ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» на 3 квартал 2009 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ (корректировка) по инвестиционному проекту Нижне-Бурейской ГЭС ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» на 3 квартал 2009 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - 5 чел.- Горбенко Ю.В., Беляев Д.А., Кабанова Л.В., Дмитриенко А.В., Юдина Г.П.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ по инвестиционной деятельности за II квартал 2009 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ по инвестиционной деятельности за II квартал 2009 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - 5 чел.- Горбенко Ю.В., Беляев Д.А., Кабанова Л.В., Дмитриенко А.В., Юдина Г.П.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

Заместитель Председателя

Совета директоров

/А.В. Дмитриенко/

Секретарь Совета директоров

/Ю.А. Григорьева/