

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

ПРОТОКОЛ № 13 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата и время проведения заседания:	«10» февраля 2010 г.
Форма проведения:	заочная
Дата составления протокола:	«10» февраля 2010 г.
Место подведения итогов голосования:	г. Москва
Число избранных членов Совета директоров:	5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Беляев Д.А., Кабанова Л.В., Дмитриенко А.В.
Члены Совета директоров, не принявшие участие в заседании:	Коблюк И.А., Юдина Г.П.

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 решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Нижне-Бурейская ГЭС».
2. Об утверждении ДПНСИ Общества на 1 квартал 2010 года.
3. О принятии Обществом обязательств по векселю.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Нижне-Бурейская ГЭС».

Решение:

1. Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Нижне-Бурейская ГЭС»: обыкновенных именных акций в количестве 410 000 000 (четыреста десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, размещаемых путем закрытой подписки согласно **Приложению 1 к протоколу**.
2. Генеральному директору Открытого акционерного общества «Нижне-Бурейская ГЭС» обеспечить в установленном порядке направление в ФСФР

России документов для государственной регистрации решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Нишне-Бурейская ГЭС» не позднее 25.02.2010.

Итоги голосования:

«За» - 3 чел.- Беляев Д.А., Кабанова Л.В., Дмитриенко А.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении ДПНСИ Общества на 1 квартал 2010 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ Общества на 1 квартал 2010 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - 3 чел.- Беляев Д.А., Кабанова Л.В., Дмитриенко А.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О принятии Обществом обязательств по векселю.

Решение:

Одобрить выпуск Обществом в 1 квартале 2010 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Нишне-Бурейская ГЭС» на общую вексельную сумму 480 000,00 (Четыреста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, первый векселедержатель – ОАО «РусГидро», сроком погашения «по предъявлении» для обеспечения финансирования расходов службы заказчика.

Итоги голосования:

«За» - 3 чел.- Беляев Д.А., Кабанова Л.В., Дмитриенко А.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

Заместитель Председателя

Совета директоров

/А.В. Дмитриенко/

Секретарь Совета директоров

/Ю.А. Григорьева/