



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

---

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №18  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«23» августа 2010 года
Дата составления протокола:	«23» августа 2010 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., Могилевич О.К., Мельников А.А., 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 ДПНСИ Общества на 3 квартал 2010 года;
2. Об утверждении Отчета о выполнении ДПНСИ Общества за 2 квартал 2010 года;
3. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2010 год и отчета по Бизнес-плану на 1 квартал 2010 года;
4. О принятии Обществом обязательств по векселю.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Вопрос № 1: «Об утверждении ДПНСИ Общества на 3 квартал 2010 года».  
Решение: Утвердить ДПНСИ Общества на 3 квартал 2010 года согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:  
«За» - Шманенков С.А., Мельников А.А., Киров С.А., Гаркин А.С., Могилевич О.К.  
«Против» - нет.  
«Воздержался» - нет  
Решение принято.

Вопрос №2: «Об утверждении Отчета о выполнении ДПНСИ Общества за 2 квартал 2010 года»  
Решение: Утвердить Отчет о выполнении ДПНСИ Общества за 2 квартал 2010 года согласно Приложению 2 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Вопрос № 3: «Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2010 год (в том числе отчета по Бизнес-плану Общества за 1 квартал 2010 года)».

Решение: Утвердить Бизнес-план Общества на 2010 год (в том числе Отчет об итогах выполнения Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2010 года) согласно Приложениям 3,4 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Вопрос № 4: «О принятии Обществом обязательств по векселю».

Решение: Одобрить выпуск Обществом в 3 квартале 2010 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» на общую вексельную сумму 820 000,00 (Восемьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек, первый векселедержатель – ОАО «РусГидро», сроком погашения «по предъявлению, но не ранее 31.12.2010» для обеспечения финансирования расходов службы заказчика.

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Мельников А.А., Киров С.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/