



**РусГидро**

Нижне-Бурейская ГЭС

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

676722, Российская Федерация, Амурская область, Бурейский район,  
пгт. Новобурейский, мкр. Гидростроителей, стр. 2 литер 3

---

**ПРОТОКОЛ № 15  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «30» октября 2014 года  
Дата составления протокола: «30» октября 2014 года  
Форма проведения: заочная  
Место подведения итогов голосования: г. Москва  
Число избранных членов Совета директоров:  
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: 5

Шманенков С.А., Завалко М.В., Гаркин А.С., Лусинин В.Л., Могилевич О.К.

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 отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2014 года.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом.
3. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации».
4. О материальном стимулировании Генерального директора Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2014 года.**

**Решение:**

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2014 года согласно **Приложению 1 к настоящему протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Завалко М.В., Гаркин А.С., Лусинин В.Л., Могилевич О.К.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

**Вопрос 2. Об утверждении внутреннего документа Общества: об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом.**

**Решение:**

1. Утвердить Перечень оценочных организаций, привлекаемых Обществом в течение 3 (Трех) лет, начиная с даты настоящего решения, для определения стоимости акций, имущества и иных активов, согласно **Приложению 2 к настоящему протоколу**.
2. Поручить Генеральному директору Общества при закупке услуг по оценке рыночной стоимости акций, имущества и иных активов (в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, а также отдельными решениями Совета директоров Общества) обеспечивать привлечение оценочных организаций путем проведения закрытых запросов цен и запроса коммерческих предложений (с учетом закупочных процедур, предусмотренных внутренними нормативными актами Общества) среди оценочных организаций, указанных в **Приложении 2 к настоящему протоколу** по каждому виду оценки.

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Завалко М.В., Гаркин А.С., Лусинин В.Л., Могилевич О.К.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

**Вопрос 3. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации».**

**Решение:**

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества по вопросу «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации» принять следующее решение:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Открытому акционерному обществу «Управляющая компания ГидроОГК» (ОАО «УК ГидроОГК») после наступления следующих юридических фактов (в совокупности):

- прекращения полномочий действующего единоличного исполнительного органа Общества;
- заключения договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «УК ГидроОГК»;
- подписания акта приема-передачи документации и печати по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «УК ГидроОГК».

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Завалко М.В., Гаркин А.С., Лусинин В.Л., Могилевич О.К.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

**Вопрос 4. О материальном стимулировании Генерального директора Общества.**

**Решение:**

Выплатить Генеральному директору Общества А.С. Гаркину дополнительное премирование по итогам 2013 года в соответствии с условиями трудового договора в размере 6 (шести) должностных окладов с учетом фактически отработанного времени в 2013 году.

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Завалко М.В., Гаркин А.С., Лусинин В.Л., Могилевич О.К.

«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