

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

**ПРОТОКОЛ № 5
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата и время проведения заседания: «31» августа 2009 г.
Форма проведения: заочная
Дата составления протокола: «31» августа 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. О привлечении Обществом займа на пополнение оборотных средств.
2. Об утверждении Отчета по ДПНСИ ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» за 2 квартал 2009 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: О привлечении Обществом займа на пополнении оборотных средств.

Решение:

Одобрить привлечение Обществом в 3 квартале 2009 года беспроцентного займа на пополнение оборотных средств на следующих существенных условиях:

Заемщик – ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»;

Займодавец – ОАО «РусГидро»;

Сумма займа – 54 000 000,00 (Пятьдесят четыре миллиона) рублей 00 копеек;

Срок возврата – до 01.12.2009 г.;

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.- Горбенко Ю.В., Беляев Д.А., Кабанова Л.В., Дмитриенко А.В., Юдина Г.П.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Отчета по ДПНСИ ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» за 2 квартал 2009 года.

Решение:

Утвердить Отчет по ДПНСИ ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» за 2 квартал 2009 согласно **Приложению 1 к опросному листу.**

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.

Председатель

Совета директоров

/Ю.В. Горбенко/

Секретарь Совета директоров

/Ю.А. Григорьева/