

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

---

**ПРОТОКОЛ № 3  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата и время проведения заседания: «24» июля 2009 г.  
Форма проведения: заочная  
Дата составления протокола: «24» июля 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.  
Члены Совета директоров, не принявшие участие в заседании: 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 ДПНСИ Общества на 3 квартал 2009 года.
2. О принятии Обществом обязательств по векселю.
3. Об утверждении фактического размера услуг управления ОАО «УК ГидроОГК» в части «эффективность управления» за 1 квартал 2009 года.
4. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**ВОПРОС № 1: Об утверждении ДПНСИ Общества на 3 квартал 2009 года.**

**Решение:**

Утвердить ДПНСИ Общества на 3 квартал 2009 года согласно **Приложению 1 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«За» - 4 чел.- Горбенко Ю.В., Беляев Д.А., Кабанова Л.В., Дмитриенко А.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

**ВОПРОС № 2: О принятии Обществом обязательств по векселю.****Решение:**

Одобрить выпуск Обществом в 3 квартале 2009 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» на общую вексельную сумму 217 330 000,00 (Двести семнадцать миллионов триста тридцать тысяч) рублей 00 копеек, сроком погашения «по предъявлении» в том числе:

- на сумму 2 500 000,00 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек – для обеспечения финансирования работ по проекту Нижне-Бурейская ГЭС;
- на сумму 214 830 000,00 (Двести четырнадцать миллионов восемьсот тридцать) рублей 00 копеек для обеспечения рефинансирования ранее принятых кредиторских обязательств (задолженности по собственным векселям).

Итоги голосования:

«За» - 4 чел.- Горбенко Ю.В., Беляев Д.А., Кабанова Л.В., Дмитриенко А.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

**ВОПРОС № 3: Об утверждении фактического размера услуг управления ОАО «УК ГидроОГК» в части «эффективность управления» за 1 квартал 2009 года.****Решение:**

1. Определить размер услуг ОАО «УК ГидроОГК» в части «эффективность управления» по выполнению функций исполнительного органа ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» за 1 квартал 2009 года в сумме 62 373,37 рубля (без НДС).

2. Генеральному директору ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» Гаркину Александру Сергеевичу обеспечить подписание от имени Общества Актов приемки оказанных услуг и сверки сальдовых остатков, в соответствии с Соглашением о расторжении Договора № 18 от 14.01.2008 о передаче полномочий исполнительного органа ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» от 30.06.2009.

Итоги голосования:

«За» - 4 чел.- Горбенко Ю.В., Беляев Д.А., Кабанова Л.В., Дмитриенко А.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

**ВОПРОС № 4: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.****Решение:**

1. Определить стоимость услуг Аудитора Общества (Закрытое акционерное общество «Акционерная аудиторская фирма «АУДИТИНФОРМ» (лицензия № Е003505 от 04.03.2003)) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2009 год в размере 185 000 (сто восемьдесят пять тысяч) рублей (без учета НДС).

2. Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2009 год с Аудитором Общества в срок до 30.09.2009.

Итоги голосования:

«За» - 4 чел.- Горбенко Ю.В., Беляев Д.А., Кабанова Л.В., Дмитриенко А.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

Председатель

Совета директоров

/Ю.В. Горбенко/

Секретарь Совета директоров

/Ю.А. Григорьева/