



РусГидро

Нижне-Бурейская ГЭС

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

**ПРОТОКОЛ № 1
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«29» июля 2013 года
Дата составления протокола:	«29» июля 2013 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., Завалко М.В., Киров С.А., Гуляев С.И., 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 избрании Председателя Совета директоров Общества;
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества;
3. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2013-2014 корпоративный год;
4. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2013-2017 год;
5. Об утверждении годовой комплексной программы закупок Общества на 2013 год.
6. Об утверждении Отчета по исполнению Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2013 года.
7. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2013 года.
8. О совмещении Генеральным директором Общества должности Директора филиала ОАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС».
9. Об утверждении ДПНСИ Общества на 3 квартал 2013 года.
10. Об избрании Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» Шманенкова Сергея Алексеевича.

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Завалко М.В., Киров С.А., Гуляев С.И., Гаркин А.С.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» Завалко Максима Валентиновича.

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Завалко М.В., Киров С.А., Гуляев С.И., Гаркин А.С.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 3: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2013-2014 корпоративный год.

Решение:

Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» на 2013-2014 корпоративный год **согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Завалко М.В., Киров С.А., Гуляев С.И., Гаркин А.С.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 4: Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2013-2017 год.

Решение:

Утвердить Бизнес-плана Общества на 2013-2017 год **согласно Приложению 2 к**

настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Завалко М.В., Киров С.А., Гуляев С.И., Гаркин А.С.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 5: Об утверждении годовой комплексной программы закупок Общества на 2013 год.

Решение:

Утвердить годовую комплексную программу закупок Общества на 2013 год согласно **Приложению 3 к настоящему протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Завалко М.В., Киров С.А., Гуляев С.И., Гаркин А.С.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 6: Об утверждении Отчета по исполнению Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2013 года.

Решение:

Утвердить Отчет по исполнению Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2013 года согласно **Приложению 4 к настоящему протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Завалко М.В., Киров С.А., Гуляев С.И., Гаркин А.С.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 7: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2013 года.

Решение:

Утвердить Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2013 года согласно **Приложению 5 к настоящему протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Завалко М.В., Киров С.А., Гуляев С.И., Гаркин А.С.

«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято.

Вопрос № 8: О совмещении Генеральным директором Общества должности Директора филиала ОАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС».

Решение:

Согласовать совмещение Генеральным директором Общества Гаркиным Александром Сергеевичем должности Директора филиала ОАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС».

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Завалко М.В., Киров С.А., Гуляев С.И., Гаркин А.С.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято.

Вопрос № 9: Об утверждении ДПНСИ Общества на 3 квартал 2013 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ Общества на 3 квартал 2013 года **согласно Приложению 6 к настоящему протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Завалко М.В., Киров С.А., Гуляев С.И., Гаркин А.С.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято.

Вопрос № 10: Об избрании Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.

Решение:

Избрать Центральную закупочную комиссию Общества в следующем составе:

1.	Мантров Михаил Алексеевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро» (председатель комиссии)
2.	Янсон Сергей Юрьевич	Директор по закупкам ОАО «РусГидро» (заместитель председателя комиссии)
3.	Альжанов Рахметулла Шамшиевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»

4.	Богуш Борис Борисович	Член Правления – главный инженер ОАО «РусГидро»
5.	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО «РусГидро»

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Завалко М.В., Киров С.А., Гуляев С.И., Гаркин А.С.

«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