

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

---

**ПРОТОКОЛ № 15  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата и время проведения заседания: «19» апреля 2010 г.  
Форма проведения: заочная  
Дата составления протокола: «19» апреля 2010 г.  
Место подведения итогов  
голосования: г. Москва  
Число избранных членов Совета директоров: 5  
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Коблюк И.А., Беляев Д.А., Кабанова Л.В., Дмитриенко А.В.

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 предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2009 год;
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2009 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года;
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2009 года;
4. О проекте изменений в Устав Общества;
5. О принятии Обществом обязательств по векселю;
6. Об утверждении ДПНСИ на 2 квартал 2010 года;
7. О материальном стимулировании Высших менеджеров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**ВОПРОС № 1: «О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2009 год».**

**Решение:**

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2009 год (**Приложение №1 к настоящему протоколу**) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

**Итоги голосования:**

«За» - 4 чел.- Коблюк И.А., Беляев Д.А., Кабанова Л.В., Дмитриенко А.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

**ВОПРОС № 2: «О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2009 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года».**

**Решение:**

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2009 года **Приложение №2 к настоящему протоколу** и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2009 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	33 983
Распределить на: Резервный фонд	8
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	0
Прибыль на накопление	31 655
Погашение убытков прошлых лет	2 320

**Итоги голосования:**

«За» - 4 чел.- Коблюк И.А., Беляев Д.А., Кабанова Л.В., Дмитриенко А.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

**ВОПРОС № 3: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2009 года».**

**Решение:**

1. Утвердить индивидуальное значение корректирующего коэффициента К1 для расчета дивидендов по итогам 2009 года в размере 0,00.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2009 года.

**Итоги голосования:**

«За» - 4 чел.- Коблюк И.А., Беляев Д.А., Кабанова Л.В., Дмитриенко А.В.

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

**ВОПРОС № 4: «О проекте изменений в Устав Общества».**

**Решение:**

Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества изменения в Устав Общества согласно **Приложению 3 к настоящему протоколу.**

**Итоги голосования:**

«За» - 4 чел.- Коблюк И.А., Беляев Д.А., Кабанова Л.В., Дмитриенко А.В.  
«Против» - нет;  
«Воздержался» - нет;  
Решение принято.

**ВОПРОС № 5: «О принятии Обществом обязательств по векселю».**

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования:**

«За» - 4 чел.- Коблюк И.А., Беляев Д.А., Кабанова Л.В., Дмитриенко А.В.  
«Против» - нет;  
«Воздержался» - нет;  
Решение принято.

**ВОПРОС № 6: «Об утверждении ДПНСИ на 2 квартал 2010 года».**

**Решение:**

Утвердить ДПНСИ Общества на 2 квартал 2010 года согласно **Приложению 4 к настоящему протоколу.**

**Итоги голосования:**

«За» - 4 чел.- Коблюк И.А., Беляев Д.А., Кабанова Л.В., Дмитриенко А.В.  
«Против» - нет;  
«Воздержался» - нет;  
Решение принято.

**ВОПРОС № 7: «О материальном стимулировании Высших менеджеров Общества».**

**Решение:**

1. Внести изменения и дополнения в Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров Общества, утвержденное Советом директоров Общества 07.05.2009 (протокол № 13), изложив абзац 1 пункта 3.4. Положения в следующей редакции:

«3.4. Совет директоров Общества вправе принять решение о невыплате или выплате премии Высшему менеджеру в неполном объеме, в том числе в случаях:».

2. Генеральному директору Общества до 01.05.2010 представить Председателю Совета директоров Общества отчет о выполнении п. 1 настоящего решения.

**Итоги голосования:**

«За» - 4 чел.- Коблюк И.А., Беляев Д.А., Кабанова Л.В., Дмитриенко А.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

Председатель  
Совета директоров

/И.А. Коблюк/

Секретарь Совета директоров

/М.М. Бацагин/