



Открытое акционерное общество «Управляющая компания ГидроОГК»
(ОАО «УК ГидроОГК»)

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

ПРОТОКОЛ № 13
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата и время проведения заседания:	«7» мая 2009г.
Форма проведения:	заочная
Дата составления протокола:	«7» мая 2009 г.
Место подведения итогов голосования:	г. Москва
Число избранных членов Совета директоров:	5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Смирнова Ю.В., Гаркин А.С., Муравьев А.О., Белкин П.Б.
Члены Совета директоров, не принявшие участие в заседании:	Матвеев А.Г.

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 2008 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2008 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2008 года.
4. О проекте изменений в Устав Общества.
5. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества по инвестиционной деятельности за 4 квартал 2008 года и 2008 год.

6. Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества по инвестиционной деятельности Общества на 2009 год.
7. Об утверждении Методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности Общества на 2009 год.
8. Об определении условий материального стимулирования Высших менеджеров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2008 год.

Решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2008 год (**Приложение 1 к опросному листу**) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Итоги голосования:

«За» - 4 чел. - Смирнова Ю.В., Гаркин А.С., Муравьев А.О., Белкин П.Б.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2008 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.

Решение:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2008 года (**Приложение 2 к опросному листу**) 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 2008 года:

	(тыс. руб.)
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	(-) 880,0
<i>Распределить на:</i> Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0

Фонд накопления	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых	0

Итоги голосования:

«За» - 4 чел.- Смирнова Ю.В., Гаркин А.С., Муравьев А.О., Белкин П.Б.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2008 года.

Решение:

1. Утвердить индивидуальное значение корректирующего коэффициента К1 для расчета дивидендов по итогам 2008 года в размере 0.

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

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 года.

Итоги голосования:

«За» - 4 чел.- Смирнова Ю.В., Гаркин А.С., Муравьев А.О., Белкин П.Б.

«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 опросному листу.**

Итоги голосования:

«За» - 4 чел.- Смирнова Ю.В., Гаркин А.С., Муравьев А.О., Белкин П.Б.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества по инвестиционной деятельности за 4 квартал 2008 года и 2008 год.

Решение:

1. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности Общества за 4 квартал 2008 года согласно **Приложению 4 к опросному листу.**
2. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности Общества за 2008 год согласно **Приложению 5 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«За» - 4 чел.- Смирнова Ю.В., Гаркин А.С., Муравьев А.О., Белкин П.Б.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества по инвестиционной деятельности Общества на 2009 год.

Решение:

Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности Общества на 2009 год согласно **Приложению 6 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«За» - 4 чел.- Смирнова Ю.В., Гаркин А.С., Муравьев А.О., Белкин П.Б.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об утверждении Методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности Общества на 2009 год.

Решение:

Утвердить Методические рекомендации по расчету и оценке выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности Общества на 2009 год согласно **Приложению 7 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«За» - 4 чел.- Смирнова Ю.В., Гаркин А.С., Муравьев А.О., Белкин П.Б.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об определении условий материального стимулирования Высших менеджеров.

Решение:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2009 Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» согласно **Приложению 8 к опросному листу.**

2. Утвердить Положение о льготах и компенсациях (социальном пакете) Высших менеджеров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» согласно Приложению 9 к опросному листу.

Итоги голосования:

«За» - 4 чел.- Смирнова Ю.В., Гаркин А.С., Муравьев А.О., Белкин П.Б.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

Председатель

Совета директоров

/Ю.В. Смирнова/

Секретарь Совета директоров

/Ю.А. Григорьева/