



РусГидро

Нижне-Бурейская ГЭС

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

676720, Российская Федерация, Амурская область, Бурейский район,
пгт. Новобурейский, ул. Советская, д. 49

**ПРОТОКОЛ № 10
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«30» апреля 2014 года
Дата составления протокола:	«30» апреля 2014 года
Форма проведения:	заочная
Место подведения итогов голосования:	г. Москва
Число избранных членов Совета директоров:	
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	5

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. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2013 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2013 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2013 года.
4. О предварительном рассмотрении Устава Общества в новой редакции.
5. Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности на 2014 год.
6. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2014-2018 годы.
7. Об утверждении корректировки ДПНСИ Общества 1 квартала 2014 года.
8. Об утверждении отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 4 квартал 2013 года.
9. О рассмотрении отчета о выполнении программы страховой защиты Общества за 2013 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2013 год.

Решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2013 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества 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 № 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2013 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.

Решение:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2013 года и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно **Приложению 2 к настоящему протоколу.**

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) по результатам 2013 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	2 930
Распределить на: Резервный фонд	147
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	0
Прибыль на накопление	2 783
Погашение убытков прошлых лет	0

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: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2013 года.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года

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: О предварительном рассмотрении Устава Общества в новой редакции.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции 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 № 5: Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности на 2014 год.

Решение:

1. Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных КПЭ Общества на 2014 год согласно **Приложению 4 к настоящему протоколу.**

2. Утвердить Методику расчета и оценки КПЭ Общества на 2014 год 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 № 6: Об утверждении бизнес-плана Общества на 2014-2018 годы.

Решение:

Утвердить бизнес-план Общества на 2014-2018 годы 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 № 7: Об утверждении корректировки ДПНСИ Общества 1 квартала 2014 года.

Решение:

1. Утвердить корректировку ДПНСИ Общества 1 квартала 2014 года согласно **Приложению 7 к настоящему протоколу.**

2. Указать Генеральному директору Общества на вынесение для утверждения корректировки ДПНСИ Общества 1 квартала 2014 года позже регламентного срока, что является грубым нарушением Регламентного срока краткосрочного планирования капитальных вложений.

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: Об утверждении отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 4 квартал 2013 года.

Решение:

1. Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества за 4 квартал 2013 года согласно **Приложению 8 к настоящему протоколу.**

2. Указать Генеральному директору Общества на вынесение для утверждения отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 4 квартал 2013 года позже регламентного срока, что является грубым нарушением Регламентного срока краткосрочного планирования капитальных вложений.

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: О рассмотрении отчета о выполнении программы страховой защиты Общества за 2013 год.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении программы страховой защиты Общества за 2013 год согласно **Приложению 9 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.

Председатель Совета директоров
ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»

С.А. Шманенков

Секретарь Совета директоров
ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»

А.В. Кирюхин