



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:	«07» мая 2008 г.
Форма проведения:	заочное голосование
Дата составления протокола:	12.05.2008 г.
Место подведения итогов голосования:	г. Москва
Число избранных членов Совета директоров:	5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Пушкарев В.С. Подольский С.П. Бушуева Н.В. Казарян А.С. Лунаци М.Э.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТРОВ:**

1. Об утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2007 год.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2007 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2007 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2007 года.
4. Отчет о достигнутых значениях годовых КПЭ и достигнутых значениях квартальных КПЭ за 4 квартал 2007 года.
5. О выплате дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС».

6.

Об утверждении фактического размера цены услуг ОАО «УК ГидроОГК» по управлению ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» в части «компенсации расходов» за 1 квартал 2008 года.

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2007 год.

Решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2007 год (**Приложение 1 к опросному листу**) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Итоги голосования:

«За» - 5 (единогласно)

1. Пушкарев В.С.
2. Подольский С.П.
3. Бушуева Н.В.
4. Казарян А.С.
5. Лунаци М.Э.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Вопрос 2: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2007 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2007 финансового года.

Решение:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2007 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 2007 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	- 891
Распределить на: Резервный фонд	-
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Итоги голосования:

«За» - 5 (единогласно)

1. Пушкарев В.С.
2. Подольский С.П.

3. Бушуева Н.В.
4. Казарян А.С.
5. Лунаци М.Э.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Вопрос 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2007 года.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

- не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2007 года.

Итоги голосования:

«За» - 5 (единогласно)

1. Пушкарев В.С.
2. Подольский С.П.
3. Бушуева Н.В.
4. Казарян А.С.
5. Лунаци М.Э.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Вопрос 4: Отчет о достигнутых значениях годовых КПЭ и достигнутых значениях квартальных КПЭ за 4 квартал 2007 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении Ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» за 4 квартал 2007 года согласно

**Приложению 3 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«За» - 5 (единогласно)

1. Пушкарев В.С.
2. Подольский С.П.
3. Бушуева Н.В.
4. Казарян А.С.
5. Лунаци М.Э.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Вопрос 5: О выплате дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС».

Решение:

Произвести выплату дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» по итогам проверки за 9 месяцев 2007 года в размере четырнадцатикратной суммы минимальной месячной

тарифной ставки рабочего первого разряда в пятнадцатидневный срок после принятия Советом директоров Общества указанного решения. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 50%.

Итоги голосования:

«За» - 5 (единогласно)

1. Пушкарев В.С.
2. Подольский С.П.
3. Бушуева Н.В.
4. Казарян А.С.
5. Лунаци М.Э.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Вопрос 6: Об утверждении фактического размера цены услуг ОАО «УК ГидроОГК» по управлению ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» в части «компенсации расходов» за 1 квартал 2008 года.

Решение:

1. Отменить п. 1 и п. 2 решения Совета директоров Общества по вопросу "Об определении размера постоянной составляющей услуг ОАО "УК ГидроОГК" по выполнению функций исполнительного органа ОАО "Нижне-Бурейская ГЭС" в 1 квартале 2008 года (Протокол от 12.03.2008).

2. Определить, что размер постоянной составляющей стоимости услуг (компенсация расходов) ОАО "УК ГидроОГК" по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Нижне-Бурейская ГЭС" в 1 квартале 2008 года, в размере 235 912,22 руб., в том числе НДС – 35 986,61 руб.

3. Разрешить ОАО "УК ГидроОГК" перечислить на свой расчетный счет денежные средства ОАО "Нижне-Бурейская ГЭС" в размере 235 912,22 руб. (с учетом НДС) в счет оплаты постоянной составляющей стоимости услуг ОАО "УК ГидроОГК" по осуществлению полномочий исполнительного органа ОАО "Нижне-Бурейская ГЭС".

Итоги голосования:

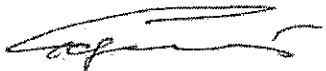
«За» - 5 (единогласно)

1. Пушкарев В.С.
2. Подольский С.П.
3. Бушуева Н.В.
4. Казарян А.С.
5. Лунаци М.Э.

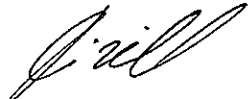
«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Заместитель Председателя  
Совета директоров

 /С.П. Подольский/

Секретарь Совета директоров

 /К.В. Кикуй/