



**РусГидро**

Нижне-Бурейская ГЭС

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

676722, Российская Федерация, Амурская область, Бурейский район,  
пгт. Новобурейский, мкр. Гидростроителей, стр. 2 литер 3

---

**ПРОТОКОЛ № 21  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«27» февраля 2015 года
Дата составления протокола:	«27» февраля 2015 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., Гаркин А.С., Могилевич О.К., Поляков М.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. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении условий Дополнительного соглашения № 1 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» Управляющей организации.
4. О рассмотрении отчета об организации страховой защиты Общества в 2014 году.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.**

**Решение:**

Избрать Председателем Совета директоров Общества Шманенкова Сергея Алексеевича.

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Завалко М.В., Гаркин А.С., Могилевич О.К., Поляков М.В.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

**Вопрос 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.**

**Решение:**

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Завалко Максима Валентиновича.

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Завалко М.В., Гаркин А.С., Могилевич О.К., поляков М.В.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

**Вопрос 3. Об утверждении условий Дополнительного соглашения № 1 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» Управляющей организации.**

**Решение:**

Утвердить условия Дополнительного соглашения №1 к Договору № 1-ЕИО/НБ о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» Управляющей организации от 1 января 2015 г. (далее - Дополнительное соглашение):

Стороны Дополнительного соглашения:

Управляющая организация - ОАО «УК ГидроОГК»

Общество - ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС».

Цена Дополнительного соглашения:

163 784 753 (Сто шестьдесят три миллиона семьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят три) рубля 06 копеек, включая НДС (18%) - 24 984 114 (Двадцать четыре миллиона девятьсот восемьдесят четыре тысячи сто четырнадцать) рублей 87 копеек.

Срок оказания услуг по Дополнительному соглашению:

с 1 января 2015 года (с даты передачи Управляющей организации печати и документов Общества по Акту приема-передачи) по 31 декабря 2015 года включительно.

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Завалко М.В., Гаркин А.С., Могилевич О.К., Поляков М.В.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

**Вопрос 4. О рассмотрении отчета об организации страховой защиты Общества в 2014 году.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет об организации страховой защиты Общества в 2014 году согласно **Приложению 1 к настоящему протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Завалко М.В., Гаркин А.С., Могилевич О.К., Поляков М.В.

«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