



РусГидро
Нижне-Бурейская ГЭС

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

**ПРОТОКОЛ № 32
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«05» декабря 2011 года
Дата составления протокола:	«05» декабря 2011 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., Киров С.А., Сорокин Р.Ю., 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. «Об одобрении привлечения займа.»;
2. «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за III квартал 2011 года.».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: «Об одобрении привлечения займа.».

Решение:

Одобрить привлечение Обществом в 4 квартале 2011 года процентного займа для финансирования инвестиционного проекта Нижне-Бурейская ГЭС на следующих условиях:

ЗАЕМЩИК – ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»;

ЗАЙМОДАВЕЦ – ОАО «РусГидро»;

Сумма займа – 54 766 400 (Пятьдесят четыре миллиона семьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек;

Срок возврата – до 15.11.2013 года;

на Сумму займа начисляются проценты по ставке - 8,25% годовых (восемь целых двадцать пять сотых процентов годовых);

Условия предоставления займа – траншами на основании Заявки Заемщика;

Условия досрочного возврата – допускается досрочное полное или частичное погашение задолженности по займу.

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Киров С.А., Сорокин Р.Ю., Гаркин А.С.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 2: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за III квартал 2011 года.»

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за III квартал 2011 года согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Киров С.А., Сорокин Р.Ю., 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»


М.М. Бацагин