



РусГидро

Нижне-Бурейская ГЭС

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

**ПРОТОКОЛ № 48
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«03» июня 2013 года
Дата составления протокола:	«04» июня 2013 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., Лебедева Е.В., 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 ликвидации филиала Общества.
2. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2012 год.
3. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год.
4. Об утверждении целевых значений КПЭ Общества на 2013 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: О ликвидации филиала Общества.

Решение:

1. Ликвидировать Филиал ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» - «Саяногорский подрядный филиал» (место нахождения: Россия, Республика Хакассия, город Саяногорск, пгт. Черемушки) (далее – Филиал).
2. Внести изменение в Устав ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС», исключив из Перечня филиалов и представительств ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» (Приложение к Уставу) сведения о Филиале.

Поручить Генеральному директору Общества обеспечить в установленные сроки проведение всех организационно-технических мероприятий, связанных с ликвидацией Филиала.

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Завалко М.В., Лебедева Е.В., Гуляев С.И., Гаркин А.С.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 2: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2012 год.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества согласно **Приложению 1 к настоящему протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Завалко М.В., Лебедева Е.В., Гуляев С.И., Гаркин А.С.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 3: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год согласно **Приложению 2к настоящему протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Завалко М.В., Лебедева Е.В., Гуляев С.И., Гаркин А.С.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 4: Об утверждении целевых значений КПЭ Общества на 2013 год.

Решение:

1. Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных КПЭ Общества на 2013 год согласно **Приложению 3 к настоящему протоколу.**

2. Утвердить Методику расчёта и оценки КПЭ Общества на 2013 год согласно Приложению 4 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Завалко М.В., Лебедева Е.В., 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