



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

**ПРОТОКОЛ №22
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«29» декабря 2010 года
Дата составления протокола:	«29» декабря 2010 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., Гаркин А.С., Могилевич О.К.

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 утверждении скорректированного ДПНСИ Общества на 4 квартал 2010 года.
2. Об утверждении скорректированного ДПНСИ Общества на 2010 год.
3. Об утверждении ДПНСИ Общества на 2011 год.
4. Об утверждении ДПНСИ Общества на 1 квартал 2011 года.
5. Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 3 квартал 2010 года.
6. Об утверждении новой фирменной символики Общества.
7. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за III квартал 2010 года.
8. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за III квартал 2010 года.
9. Об утверждении внутренних документов Общества.
10. О единовременном премировании Генерального директора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: «Об утверждении скорректированного ДПНСИ Общества на 4 квартал 2010 года.»

Решение:

Утвердить скорректированное ДПНСИ Общества на 4 квартал 2010 года согласно **Приложению 1 к настоящему протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Киров С.А., Гаркин А.С., Могилевич О.К..

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 2: «Об утверждении скорректированного ДПНСИ Общества на 2010 год.».

Решение:

Утвердить скорректированное ДПНСИ Общества на 2010 год согласно **Приложению 2 к настоящему протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Киров С.А., Гаркин А.С., Могилевич О.К..

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 3: «Об утверждении ДПНСИ Общества на 2011 год.».

Решение:

Утвердить ДПНСИ Общества по проекту Нижне-Бурейская ГЭС на 2011 год согласно **Приложению 3 к настоящему протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Киров С.А., Гаркин А.С., Могилевич О.К..

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 4: «Об утверждении ДПНСИ Общества на 1 квартал 2011 года.».

Решение:

Утвердить ДПНСИ Общества по проекту Нижне-Бурейская ГЭС на 1 квартал 2011 года согласно **Приложению 4 к настоящему протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Киров С.А., Гаркин А.С., Могилевич О.К..

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 5: «Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 3 квартал 2010 года.».

Решение:

1. Принять к сведению Отчет о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 3 квартал 2010 года согласно **Приложению 5 к настоящему протоколу.**

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить своевременное и полное раскрытие информации на корпоративном сайте Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Киров С.А., Гаркин А.С., Могилевич О.К..

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 6: «Об утверждении новой фирменной символики Общества.».

Решение:

1. Утвердить логотип Общества в соответствии с **Приложением 6 к настоящему протоколу.**

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение необходимых юридических, организационно-технических и информационных мероприятий, связанных с внедрением нового логотипа Общества.

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Киров С.А., Гаркин А.С., Могилевич О.К..

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 7: «Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за III квартал 2010 года.».

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за III квартал 2010 года» в соответствии с **Приложением 7 к настоящему протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Киров С.А., Гаркин А.С., Могилевич О.К..

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 8: «Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за III квартал 2010 года.».

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за III квартал 2010 года в соответствии с **Приложением 8 к настоящему протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Киров С.А., Гаркин А.С., Могилевич О.К..

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 9: «Об утверждении внутренних документов Общества.».

Решение:

Утвердить Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» в соответствии с **Приложением 9 к настоящему протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Киров С.А., Гаркин А.С., Могилевич О.К..

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 10: «О единовременном премировании Генерального директора Общества.».

Решение:

Произвести единовременную выплату Генеральному директору Общества в связи с награждением Почетным знаком «Заслуженный работник гидроэнергетики» в размере трех должностных окладов.

Председатель Совета директоров _____ С.А. Шманенков
(ФИО)

Секретарь Совета директоров _____ М.М. Бацагин
(ФИО)