



РусГидро

Нижне-Бурейская ГЭС

**Акционерное общество «Нижне-Бурейская ГЭС»
(АО «Нижне-Бурейская ГЭС»)**

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

**ПРОТОКОЛ № 26
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«30» июля 2015 года
Дата составления протокола:	«30» июля 2015 года
Форма проведения:	заочная
Место подведения итогов голосования:	г. Москва
Число избранных членов Совета директоров:	5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Поляков М.В., Завалко М.В., Гаркин А.С., Могилевич О.К., Пехтин В.А.

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 утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2015 года.
2. Об утверждении корректировки Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 2 квартал 2015 года.
3. О рассмотрении отчета Управляющей организации об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 1 квартал 2015 года.
4. О рассмотрении отчета Управляющей организации о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 и 2 кварталы 2015 года.
5. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.
6. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг – Положения о закупке продукции для нужд Общества в новой редакции.
7. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг - Альбома типовых форм закупочной документации в новой редакции.
8. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2015 года.
9. Об утверждении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 3 квартал 2015 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2015 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2015 года согласно **Приложению 1 к настоящему протоколу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении корректировки Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 2 квартал 2015 года.

Решение:

Утвердить корректировку Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 2 квартал 2015 года согласно **Приложению 2 к настоящему протоколу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении отчета Управляющей организации об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 1 квартал 2015 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Управляющей организации (АО "УК ГидроОГК") об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 1 квартал 2015 года согласно **Приложению 3 к настоящему протоколу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 4. О рассмотрении отчета Управляющей организации о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 и 2 кварталы 2015 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Управляющей организации (АО "УК ГидроОГК") о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 и 2 кварталы 2015 года согласно **Приложению 4 к настоящему протоколу**.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 5. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

Решение:

Определить стоимость услуг Аудитора Общества ЗАО "Эйч Эл Би Внешаудит" (ОГРН 1027739314448) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2015 год в размере 481 808 (Четыреста восемьдесят четыре тысячи восемьсот восемь) рублей 16 копеек (с учетом НДС - 18 %).

Итоги голосования:

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 6. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг – Положения о закупке продукции для нужд Общества в новой редакции.

Решение:

Утвердить Положение о закупке продукции для нужд АО «Нижне-Бурейская ГЭС» в новой редакции согласно **Приложению 5 к настоящему протоколу**.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 7. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг - Альбома типовых форм закупочной документации в новой редакции

Решение:

Утвердить Альбом типовых форм закупочной документации в новой редакции согласно **Приложению 6 к настоящему протоколу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 8. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2015 года.

Решение:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2015 года.
2. Генеральному директору обеспечить разработку и реализацию мероприятий по недопущению сверхплановых убытков по итогам производственно-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 9. Об утверждении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 3 квартал 2015 года.

Решение:

Утвердить Движение потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 3 квартал 2015 года согласно **Приложению 7 к настоящему протоколу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Председатель Совета директоров
АО «Нижне-Бурейская ГЭС»

М.В. Поляков

Секретарь Совета директоров
АО «Нижне-Бурейская ГЭС»

А.В. Кирюхин