

**РусГидро**  
Нижне-Бурейская ГЭС

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

---

**ПРОТОКОЛ № 30  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«15» ноября 2011 года
Дата составления протокола:	«15» ноября 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.

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 по Бизнес плану Общества на 1 полугодие 2011 года.»;
2. «Об утверждении ДПНСИ Общества на 4 квартал 2011 года.»;
3. «О принятии Обществом обязательств по вексям.»;
4. «Об утверждении отчета по исполнению ДПНСИ Общества за 2 квартал 2011 года.»
5. «Об утверждении ДПНСИ Общества (корректировка) на 3 квартал 2011 года.»
6. «Об утверждении Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества.».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Вопрос № 1: «Об утверждении отчета по Бизнес плану Общества на 1 полугодие 2011 года.».

Решение:

«1. Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» за 1 полугодие 2011 года согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.

2. Генеральному директору ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» обеспечить разработку мероприятий по недопущению убытков по итогам деятельности за 2011 год.»

Итоги голосования:

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 2: «Об утверждении ДПНСИ Общества на 4 квартал 2011 года.»

Решение:

«1. Утвердить ДПНСИ Общества на 4 квартал 2011 года согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.

2. Обратить внимание Генерального директора Общества на недопустимость рассмотрения Советом директоров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» вопроса «Об утверждении ДПНСИ Общества на 4 квартал 2011 года» позже срока, установленного Регламентом о процессе управления инвестициями в форме капитальных вложений для ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС», утвержденным Советом директоров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» 25.04.2011 (протокол № 26).

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить своевременное рассмотрение на заседаниях советов директоров Общества проектов ДПНСИ, проектов корректировок ДПНСИ и отчетов об их исполнении в соответствии с нормативными актами, утвержденными в Обществе.»

Итоги голосования:

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 3: «О принятии Обществом обязательств по векселям.»

Решение: «Одобрить выпуск Обществом в 4 квартале 2011 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» на общую вексельную сумму 64 880 000 (Шестьдесят четыре миллиона восемьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, первый векселедержатель – ОАО «РусГидро», сроком погашения «по предъявлению», для обеспечения финансирования по проекту строительства Нижне-Бурейской ГЭС.»

Итоги голосования:

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.  
Решение принято.

Вопрос № 4: «Об утверждении отчета по исполнению ДПНСИ Общества за 2 квартал 2011 года.»

Решение:

1. Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества за 2 квартал 2011 года согласно **Приложению 3 к настоящему протоколу.**

2. Обратить внимание Генерального директора Общества на недопустимость рассмотрения Советом директоров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» вопроса «Об утверждении отчета по исполнению ДПНСИ Общества за 2 квартал 2011 года» позже срока, установленного Регламентом о процессе управления инвестициями в форме капитальных вложений для ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС», утвержденным Советом директоров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» 25.04.2011 (протокол № 26).

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить своевременное рассмотрение на заседаниях советов директоров Общества проектов ДПНСИ, проектов корректировок ДПНСИ и отчетов об их исполнении в соответствии с нормативными актами, утвержденными в Обществе.»

Итоги голосования:

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос №5: «Об утверждении ДПНСИ Общества (корректировка) на 3 квартал 2011 года.»

Решение:

1. Утвердить ДПНСИ Общества (корректировка) на 3 квартал 2011 года согласно **Приложению 4 к настоящему протоколу.**

2. Обратить внимание Генерального директора Общества на недопустимость рассмотрения Советом директоров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» вопроса «Об утверждении ДПНСИ Общества (корректировка) на 3 квартал 2011 года» позже срока, установленного Регламентом о процессе управления инвестициями в форме капитальных вложений для ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС», утвержденным Советом директоров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» 25.04.2011 (протокол № 26).

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить своевременное рассмотрение на заседаниях советов директоров Общества проектов ДПНСИ, проектов корректировок ДПНСИ и отчетов об их исполнении в соответствии с нормативными актами, утвержденными в Обществе.»

Итоги голосования:

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.  
Решение принято.

Вопрос № 6: «Об утверждении Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества.».

Решение:

1. Утвердить Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества (далее – Положение) в редакции согласно Приложению 5 к настоящему протоколу.
2. Применять Положение для целей вознаграждения (премирования) Генерального директора Общества за выполнение КПЭ по итогам года с 01.01.2011, за выполнение КПЭ по итогам квартала с 01.01.2011.
3. Признать утратившим силу Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 02.07.2007 (протокол № 1).
4. Уполномочить Галку Вадима Вадимовича, Директора по управлению персоналом ОАО «РусГидро» утверждать расчеты вознаграждения (премирования) Генерального директора Общества за выполнение ключевых показателей эффективности по итогам отчетного периода (квартала, года).

Итоги голосования:

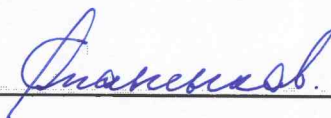
«За» - Шманенков С.А., Киров С.А., Сорокин Р.Ю.

«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