

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

ПРОТОКОЛ № 11 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата и время проведения заседания: «27» января 2010 г.
Форма проведения: заочная
Дата составления протокола: «27» января 2010 г.
Место подведения итогов
голосования: г. Москва
Число избранных членов Совета
директоров: 5
Члены Совета директоров, принявшие
участие в заседании: Коблюк И.А., Беляев Д.А.,
Кабанова Л.В., Дмитриенко А.В.
Члены Совета директоров, не
принявшие участие в заседании: Юдина Г.П.

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 внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 31.08.2009 (протокол № 5) по вопросу № 1 «О привлечении Обществом займа на пополнении оборотных средств».
2. О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении Положения об организации страховой защиты ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС».
4. Об утверждении Методических указаний по расчету и оценке КПЭ по инвестиционной деятельности Общества на 2010 год.
5. Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 4 квартал 2009 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 31.08.2009 (протокол № 5) по вопросу № 1 «О привлечении Обществом займа на пополнении оборотных средств».

Решение:

Изложить решение Совета директоров Общества от 31.08.2009 (протокол №5) в части вопроса № 1 «О привлечении Обществом займа на пополнении оборотных средств» в следующей редакции:

«Одобрить привлечение Обществом в 3 квартале 2009 года беспроцентного займа на пополнение оборотных средств на следующих существенных условиях:

Заемщик – ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»;

Займодавец – ОАО «РусГидро»;

Сумма займа – 54 000 000,00 (Пятьдесят четыре миллиона) рублей 00 копеек;

Срок возврата – до 27.12.2011 в соответствии с графиком возврата долга являющимся **Приложением 1 к протоколу**;

на Сумму займа начисляются проценты по ставке - беспроцентный (0%);

условия предоставления займа – единовременно или траншами на основании Заявки Заемщика;

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

Итоги голосования:

«За» - 4 чел.- Коблюк И.А., Беляев Д.А., Кабанова Л.В., Дмитриенко А.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций» принять следующее решение:

- увеличить уставный капитал ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 410 000 000 (четыреста десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 410 000 000 (четыреста десять миллионов) рублей;

- способ размещения – закрытая подписка, круг лиц среди которых предполагается разместить дополнительные акции – ОАО «РусГидро»;
- цена размещения акций – по цене, определяемой Советом директоров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости;
- форма оплаты акций – денежные средства;
- порядок оплаты акций – акции оплачиваются при их размещении в полном объеме.

Итоги голосования:

«За» - 4 чел.- Коблюк И.А., Беляев Д.А., Кабанова Л.В., Дмитриенко А.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Положения об организации страховой защиты ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС».

Решение:

Утвердить Положение об организации страховой защиты ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - 4 чел.- Коблюк И.А., Беляев Д.А., Кабанова Л.В., Дмитриенко А.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Методических указаний по расчету и оценке КПЭ по инвестиционной деятельности Общества на 2010 год.

Решение:

Утвердить Методические указания по расчету и оценке КПЭ по инвестиционной деятельности Общества согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - 4 чел.- Коблюк И.А., Беляев Д.А., Кабанова Л.В., Дмитриенко А.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 4 квартал 2009 года.

Решение:

1. Отметить факт неисполнения решения Совета директоров Общества от 30.10.2009 (протокол № 9).
2. Генеральному директору Общества обеспечить размещение документов (информации) на странице Общества в сети Интернет, в течение 10 дней с даты принятия настоящего решения, указанных в **Приложении 4 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - 4 чел.- Коблюк И.А., Беляев Д.А., Кабанова Л.В., Дмитриенко А.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

Председатель

Совета директоров

/И.А. Коблюк/

Секретарь Совета директоров

/Ю.А. Григорьева/