



Открытое акционерное общество «Управляющая компания ГидроОГК»  
(ОАО «УК ГидроОГК»)

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

**ПРОТОКОЛ № 12  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата и время проведения заседания:	«21» апреля 2009г.
Форма проведения:	заочная
Дата составления протокола:	«21» апреля 2009 г.
Место подведения итогов голосования:	г. Москва
Число избранных членов Совета директоров:	5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Смирнова Ю.В., Гаркин А.С., Муравьев А.О., Белкин П.Б.
Члены Совета директоров, не принявшие участие в заседании:	Матвеев А.Г.

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 избрании Секретаря Совета директоров Общества.
2. Об утверждении корректировки ДПНСИ на 4 квартал 2008 года.
3. Об утверждении ДПНСИ на 2008 год.
4. Об утверждении отчета по ДПНСИ за 4 квартал 2008 года.
5. Об утверждении отчета по ДПНСИ за 2008 год.
6. Об утверждении ДПНСИ на 2 квартал 2009 года.
7. Об утверждении ДПНСИ на 2009 год.
8. О принятии Обществом обязательств по векселю.
9. Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 1 квартал 2009 года.
10. Об авансовом использовании прибыли 2009 года.
11. Об утверждении Методики расчета и оценки КПЭ в новой редакции, за исключением инвестиционных КПЭ.

12. Об определении условий материального стимулирования Высших менеджеров.
13. Об утверждении фактического размера услуг ОАО «УК ГидроОГК» в части «эффективность управления» за 3 квартал 2008 года.
14. Об утверждении фактического размера услуг ОАО «УК ГидроОГК» в части «эффективность управления» за 4 квартал 2008 года.

## **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

### **Вопрос № 1: Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.**

#### **Решение:**

Избрать Секретарем Совета директоров Общества Григорьеву Юлию Александровну – Эксперта Департамента подготовки проектов Дивизиона «Дальний Восток» ОАО «УК ГидроОГК».

Итоги голосования:

«За» - 4 чел.- Смирнова Ю.В., Гаркин А.С., Муравьев А.О., Белкин П.Б.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

### **Вопрос № 2: Об утверждении корректировки ДПНСИ на 4 квартал 2008 года.**

#### **Решение:**

Утвердить ДПНСИ Общества на 4 квартал 2008 года (корректировка) согласно **Приложению 1 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«За» - 4 чел.- Смирнова Ю.В., Гаркин А.С., Муравьев А.О., Белкин П.Б.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

### **Вопрос № 3: Об утверждении ДПНСИ на 2008 год.**

#### **Решение:**

Утвердить ДПНСИ Общества на 2008 год согласно **Приложению 2 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«За» - 4 чел.- Смирнова Ю.В., Гаркин А.С., Муравьев А.О., Белкин П.Б.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

**Вопрос № 4: Об утверждении Отчета по ДПНСИ за 4 квартал 2008 года (корректировка).**

**Решение:**

Утвердить Отчет о выполнении ДПНСИ Общества за 4 квартал 2008 года (корректировка) согласно **Приложению 3 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«За» - 4 чел.- Смирнова Ю.В., Гаркин А.С., Муравьев А.О., Белкин П.Б.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

**Вопрос № 5: Об утверждении Отчета по ДПНСИ за 2008 год.**

**Решение:**

Утвердить Отчет о выполнении ДПНСИ Общества за 2008 год согласно **Приложению 4 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«За» - 4 чел.- Смирнова Ю.В., Гаркин А.С., Муравьев А.О., Белкин П.Б.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

**Вопрос № 6: Об утверждении ДПНСИ на 2 квартал 2009 года.**

**Решение:**

Утвердить ДПНСИ Общества на 2 квартал 2009 года согласно **Приложению 5 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«За» - 4 чел.- Смирнова Ю.В., Гаркин А.С., Муравьев А.О., Белкин П.Б.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

**Вопрос № 7: Об утверждении ДПНСИ на 2009 год.**

**Решение:**

Утвердить ДПНСИ Общества на 2009 год согласно **Приложению 6 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«За» - 4 чел.- Смирнова Ю.В., Гаркин А.С., Муравьев А.О., Белкин П.Б.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

**Вопрос № 8: О принятии Обществом обязательств по векселю.**

**Решение:**

Одобрить выпуск Обществом во 2 квартале 2009 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» на общую вексельную сумму 36 600 000,00 (Тридцать шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, первый векселедержатель – ОАО «Межтопэнергобанк», сроком погашения «по предъявлению» для обеспечения финансирования ПИР по проекту Нижне-Бурейской ГЭС.

Итоги голосования:

«За» - 4 чел.- Смирнова Ю.В., Гаркин А.С., Муравьев А.О., Белкин П.Б.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

**Вопрос № 9: Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 1 квартал 2009 года.**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет о раскрытии информации.
2. Генеральному директору Управляющей организации обеспечить размещение документов (информации) на странице Общества в сети Интернет, в течение 10 дней с даты принятия настоящего решения, указанных в Приложении 7 к опросному листу.

Итоги голосования:

«За» - 4 чел.- Смирнова Ю.В., Гаркин А.С., Муравьев А.О., Белкин П.Б.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

**Вопрос № 10: Об авансовом использовании прибыли 2009 года.**

**Решение:**

Запретить Генеральному директору Управляющей организации осуществлять авансовое использование прибыли 2009 года.

**Вопрос № 11: Об утверждении Методики расчета и оценки КПЭ в новой редакции, за исключением инвестиционных КПЭ.**

**Решение:**

Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности (КПЭ) в новой редакции согласно Приложению 8 к опросному листу, за исключением инвестиционных КПЭ.

Итоги голосования:

«За» - 4 чел. - Смирнова Ю.В., Гаркин А.С., Муравьев А.О., Белкин П.Б.  
«Против» - нет;  
«Воздержался» - нет;  
Решение принято.

**Вопрос № 12: Об определении условий материального стимулирования Высших менеджеров.**

**Решение:**

**Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.**

Итоги голосования:

«За» - 4 чел. - Смирнова Ю.В., Гаркин А.С., Муравьев А.О., Белкин П.Б.  
«Против» - нет;  
«Воздержался» - нет;  
Решение принято.

**Вопрос № 13: Об утверждении фактического размера услуг ОАО «УК ГидроОГК» в части «эффективность управления» за 3 квартал 2008 года.**

**Решение:**

Определить размер услуг ОАО «УК ГидроОГК» в части «эффективность управления» по выполнению функций исполнительного органа ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» за 3 квартал 2008 года в сумме 11 664,58 рублей (без НДС).

1. Поручить Председателю Совета директоров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» в 10-дневный срок после принятия настоящего решения подписать от имени ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» акт о предоставленных услугах.
2. Разрешить ОАО «УК ГидроОГК» в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» перечислить на свой расчетный счет денежные средства в оплату услуг в части «эффективность управления» за 3 квартал 2008 года.

Итоги голосования:

«За» - 4 чел. - Смирнова Ю.В., Гаркин А.С., Муравьев А.О., Белкин П.Б.  
«Против» - нет;  
«Воздержался» - нет;  
Решение принято.

**Вопрос № 14: Об утверждении фактического размера услуг ОАО «УК ГидроОГК» в части «эффективность управления» за 4 квартал 2008 года.**

**Решение:**

1. Определить размер услуг ОАО «УК ГидроОГК» в части «эффективность управления» по выполнению функций исполнительного органа ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» за 4 квартал 2008 года в сумме 9 544,11 рублей (без НДС).

2. Поручить Председателю Совета директоров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» в 10-дневный срок после принятия настоящего решения подписать от имени ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» акт о предоставленных услугах.
3. Разрешить ОАО «УК ГидроОГК» в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» перечислить на свой расчетный счет денежные средства в оплату услуг в части «эффективность управления» за 4 квартал 2008 года.

Итоги голосования:

«За» - 4 чел. - Смирнова Ю.В., Гаркин А.С., Муравьев А.О., Белкин П.Б.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

Председатель

Совета директоров

/Ю.В. Смирнова/

Секретарь Совета директоров

/Ю.А. Григорьева/