

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

**ПРОТОКОЛ № 16
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата и время проведения заседания: «26» апреля 2010 г.
Форма проведения: заочная
Дата составления протокола: «26» апреля 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 принятии Обществом обязательств по векселю;

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: «О принятии Обществом обязательств по векселю».

Решение:

Одобрить дополнительный выпуск Обществом во 2 квартале 2010 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» на общую вексельную сумму 64 950 299,98 (шестьдесят четыре миллиона девятьсот пятьдесят тысяч двести девяносто девять рублей) рублей 98 копеек, сроком погашения «по предъявлению» первый векселедержатель - ОАО «РусГидро», в том числе:

- 2 770 000,00 (два миллиона семьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек для обеспечения финансирования расходов службы заказчика;

- 62 180 299,98 (шестьдесят два миллиона сто восемьдесят тысяч двести девяносто девять) рублей 98 копеек для пополнения оборотных средств.

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

/М.М. Бацагин/