



РусГидро

Нижне-Бурейская ГЭС

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

**ПРОТОКОЛ № 6
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«13» декабря 2013 года
Дата составления протокола:	«16» декабря 2013 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., Завалко М.В., Киров С.А., Гуляев С.И., Гаркин А.С.

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 ДПНСИ Общества на 4 квартал 2013 года.
2. О материальном стимулировании Генерального директора Общества.
3. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2013 года.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: Об утверждении ДПНСИ Общества на 4 квартал 2013 года.

Решение:

1. Утвердить ДПНСИ Общества на 4 квартал 2013 года согласно **Приложению 1 к настоящему протоколу.**
2. Отметить, что вынесение для утверждения плана ДПНСИ Общества на 4 квартал 2013 года позже регламентного срока, является грубым нарушением Генеральным директором Общества Регламента краткосрочного планирования капитальных вложений.

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Завалко М.В., Киров С.А., Гуляев С.И., Гаркин А.С.
«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.
Решение принято.

Вопрос № 2: О материальном стимулировании Генерального директора Общества.

Решение:

1. Признать выполненным дополнительное условие премирования Генерального директора Общества: наличие утвержденного "Графика осуществления капитальных вложений" и выполнение по итогам 2012 года физических объемов строительства по инвестиционному проекту, включенному в Инвестиционную программу ОАО "РусГидро" (за весь период строительства накопительным итогом).
2. Генеральному директору Общества А.С. Гаркину в соответствии с условиями трудового договора произвести и предоставить на утверждение расчет дополнительного премирования по итогам 2012 года.

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Завалко М.В., Киров С.А., Гуляев С.И., Гаркин А.С.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 3: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2013 года.

Решение:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2013 года согласно **Приложению 2 к настоящему протоколу**.
2. Генеральному директору ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» обеспечить разработку и реализацию мероприятий по недопущению сверхплановых убытков по итогам производственно-хозяйственной деятельности за 2013 год.

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Завалко М.В., Киров С.А., Гуляев С.И., Гаркин А.С.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 4: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов Общества.

Решение:

Утвердить Положение о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов Общества согласно **Приложению 3 к настоящему протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Завалко М.В., Киров С.А., Гуляев С.И., Гаркин А.С.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Председатель Совета директоров
ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»



С.А. Шманенков

Секретарь Совета директоров
ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»



А.В. Кирюхин