



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

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

ПРОТОКОЛ № 14
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата и время проведения заседания:	«04» июня 2008 г.
Форма проведения:	заочное голосование
Дата составления протокола:	05.06.2008 г.
Место подведения итогов голосования:	г. Москва
Число избранных членов Совета директоров:	5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Пушкарев В.С. Подольский С.П. Бушуева Н.В. Лунаци М.Э.
Члены Совета директоров, не принявшие участие в заседании:	Казарян 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 Отчета об исполнении ДПНСИ за 4 квартал 2007 года.
2. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ за 1 квартал 2008 года.
3. Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана за 3 квартал 2007 года.
4. Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана за 4 квартал 2007 года.
5. Об утверждении Бизнес-плана на 2008 год.
6. Об утверждении ДПНСИ на 2 квартал 2008 года.
7. О принятии Обществом обязательств по векселю.

8.

Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества.

9.

Об утверждении страховых компаний в 2008 году.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ за 4 квартал 2007 года.

Решение:

Утвердить Отчет по ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» за 4 квартал 2007 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - 4 (единогласно)

1. Пушкарев В.С.
2. Подольский С.П.
3. Бушуева Н.В.
4. Лунаци М.Э.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Вопрос 2: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ за 1 квартал 2008 года.

Решение:

Утвердить Отчет по ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» за 1 квартал 2008 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - 4 (единогласно)

1. Пушкарев В.С.
2. Подольский С.П.
3. Бушуева Н.В.
4. Лунаци М.Э.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Вопрос 3: Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана за 3 квартал 2007 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении Бизнес-плана ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» за 3 квартал 2007 года согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - 4 (единогласно)

1. Пушкарев В.С.
2. Подольский С.П.
3. Бушуева Н.В.
4. Лунаци М.Э.

«Против» - нет
«Воздержался» - нет

Вопрос 4: Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана за 4 квартал 2007 года.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - 4 (единогласно)

1. Пушкарев В.С.
2. Подольский С.П.
3. Бушуева Н.В.
4. Лунаци М.Э.

«Против» - нет
«Воздержался» - нет

Вопрос 5: Об утверждении Бизнес-плана на 2008 год.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - 4 (единогласно)

1. Пушкарев В.С.
2. Подольский С.П.
3. Бушуева Н.В.
4. Лунаци М.Э.

«Против» - нет
«Воздержался» - нет

Вопрос 6: Об утверждении ДПНСИ на 2 квартал 2008 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ по ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» на 2 квартал 2008 года согласно Приложению 4 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - 4 (единогласно)

1. Пушкарев В.С.
2. Подольский С.П.
3. Бушуева Н.В.
4. Лунаци М.Э.

«Против» - нет
«Воздержался» - нет

Вопрос 7: О принятии Обществом обязательств по векселю.

Решение:

Одобрить выпуск Обществом во 2 квартале 2008 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» на общую вексельную сумму 50 400 000,00 (Пятьдесят миллионов четыреста тысяч)

рублей 00 копеек, первый векселедержатель – ОАО «Межтопэнергобанк», сроком погашения «по предъявлении» для обеспечения финансирования ПИР по проекту Нижне-Бурейской ГЭС.

Итоги голосования:

«За» - 4 (единогласно)

1. Пушкарев В.С.
2. Подольский С.П.
3. Бушуева Н.В.
4. Лунаци М.Э.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Вопрос 8: Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества.

Решение:

Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» на период до 01.01.2010 года согласно Приложению 5 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - 4 (единогласно)

1. Пушкарев В.С.
2. Подольский С.П.
3. Бушуева Н.В.
4. Лунаци М.Э.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Вопрос 9: Об утверждении страховых компаний в 2008 году.

Решение:

Утвердить следующие страховые компании для заключения договоров страхования в 2008 году в соответствии с программами страховой защиты:

№	Вид страхования	Страховщики
1	Комплексное страхование строительно-монтажных работ, в том числе страхование имущества, включая объекты незавершенного строительства, страхование строительно-монтажных работ, страхование грузов, страхование гражданской ответственности при проведении строительно-монтажных работ	ОАО «РОСНО»
2	Страхование имущества от огня и других опасностей	ОАО «РОСНО»
3	Добровольное медицинское страхование, страхование от несчастных случаев и болезней	ОАО «РОСНО»
4	Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, страхование гражданской ответственности владельцев	ОСАО «Ингосстрах»

	гидротехнических сооружений	
5	Страхование автотранспортных средств, обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страхование средств водного транспорта	ОАО «СОГАЗ»

Итоги голосования:

«За» - 4 (единогласно)

1. Пушкарев В.С.
2. Подольский С.П.
3. Бушуева Н.В.
4. Лунаци М.Э.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Председатель
Совета директоров



/В.С. Пушкарев/

Секретарь Совета директоров



/К.В. Кяку/