



РусГидро
Нижне-Бурейская ГЭС

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

**ПРОТОКОЛ № 29
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«05» октября 2011 года
Дата составления протокола:	«05» октября 2011 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., Киров С.А., Гаркин А.С., Янсон С.Ю. Сорокин Р.Ю.

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 рассмотрении Отчета Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 2 квартал 2011 года.».
2. «О рассмотрении Отчета Генерального директора о выполнении решений, принятых Советом директоров Общества во 2 квартале 2011 года.».
3. «О закупочной политике Общества: об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом в 2011 – 2012 годах.».
4. «Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2011 года.».
5. «О внесении изменений в Методику расчета и оценки КПЭ Общества на 2011 год.».
6. «Об утверждении ДПНСИ Общества (корректировка) на 3 квартал 2011 года.».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: «О рассмотрении Отчета Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 2 квартал 2011 года.».

Решение: «Принять к сведению Отчет Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 2 квартал 2011 года согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.» .

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Киров С.А., Гаркин А.С., Янсон С.Ю., Сорокин Р.Ю.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 2: «О рассмотрении Отчета Генерального директора о выполнении решений, принятых Советом директоров Общества во 2 квартале 2011 года.».

Решение:

«1. Отметить неисполнение Генеральным директором Общества решений Совета директоров от 12.04.2011 по вопросу № 1 (протокол № 25), от 14.06.2011 по вопросу № 8 (протокол № 27), от 26.07.2011 по вопросу № 7 (протокол № 28).

2. Обратить внимание Генерального директора Общества на недопустимость:

- несвоевременного исполнения решений Совета директоров Общества;
- некорректности составления Отчета о выполнении решений Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Киров С.А., Гаркин А.С., Янсон С.Ю., Сорокин Р.Ю.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 3: «О закупочной политике Общества: об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом в 2011 – 2012 годах.».

Решение:

1. Утвердить Перечень оценочных компаний, привлекаемых Обществом в 2011-2012 гг. для определения стоимости акций, имущества и иных активов, согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.

2. Поручить Генеральному директору Общества при закупке услуг по оценке рыночной стоимости акций, имущества и иных активов (в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом общества, а также отдельными решениями Совета директоров Общества) обеспечивать привлечение оценщиков путем проведения закрытых запросов цен среди не менее пяти аккредитованных оценочных организаций, указанных в приложении к настоящему решению, имеющих наилучшие показатели по соответствующему предмету (области) оценки, опыту, квалификации и качественным показателям, в соответствии с Положением о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества.

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Киров С.А., Гаркин А.С., Янсон С.Ю., Сорокин Р.Ю.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято.

Вопрос № 4: «Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2011 года.»

Решение: «Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2011 года согласно Приложению 3 к настоящему протоколу.»

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Киров С.А., Гаркин А.С., Янсон С.Ю., Сорокин Р.Ю.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято.

Вопрос №5: «О внесении изменений в Методику расчета и оценки КПЭ Общества на 2011 год.»

Решение: «Внести изменения в Методику расчета и оценки КПЭ Общества на 2011 год согласно Приложению 4 к настоящему протоколу.»

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Киров С.А., Гаркин А.С., Янсон С.Ю., Сорокин Р.Ю.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято.

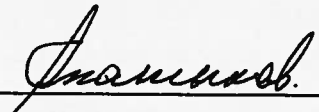
Вопрос № 6: «Об утверждении ДПНСИ Общества (корректировка) на 3 квартал 2011 года.»

Решение: «Утвердить ДПНСИ Общества (корректировка) на 3 квартал 2011 года согласно Приложению 5 к опросному листу.»


Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Киров С.А., Гаркин А.С., Янсон С.Ю., Сорокин Р.Ю.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято.

Председатель Совета директоров
ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»


С.А. Шманенков

Секретарь Совета директоров
ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»


М.М. Бацагин