

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

**ПРОТОКОЛ № 14
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата и время проведения заседания: «01» апреля 2010 г.
Форма проведения: заочная
Дата составления протокола: «01» 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. Юдина Г.П.
Члены Совета директоров, не принявшие участие в заседании:

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 1 квартал 2010 года;
3. Об утверждении отчета по ДПНСИ за 4 квартал 2009 года;
4. Об утверждении отчета по ДПНСИ за 2009 год;
5. Об определении случаев (размеров), при которых сделки подлежат одобрению Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Устава Общества;
6. Об определении цены размещения эмиссионных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Нижне-Бурейская ГЭС»: дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 410 000 000 (четыреста десять миллионов) штук (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-32629-F-001D от 18.03.2010);
7. Об одобрении совершения ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» сделки (заключение Договора купли-продажи имущества между ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» и ОАО «РусГидро»), в соответствии с которой ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: «Об избрании Секретаря Совета директоров Общества».

Решение:

Избрать Секретарем совета директоров Общества Бацагина Максима Михайловича начальника корпоративно-правового отдела ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС».

Итоги голосования:

«За» - 5 чел.- Коблюк И.А., Беляев Д.А., Кабанова Л.В., Дмитриенко А.В., Юдина Г.П.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

ВОПРОС № 2: «Об утверждении корректировки ДПНСИ на 1 квартал 2010 года».

Решение:

1. Утвердить ДПНСИ Общества на 1 квартал 2010 года (корректировка) согласно **Приложению 1 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«За» - 5 чел.- Коблюк И.А., Беляев Д.А., Кабанова Л.В., Дмитриенко А.В., Юдина Г.П.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

ВОПРОС № 3: «Об утверждении отчета по ДПНСИ за 4 квартал 2009 года».

Решение:

1. Утвердить отчет по ДПНСИ за 4 квартал 2009 года согласно **Приложению 2 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«За» - 5 чел.- Коблюк И.А., Беляев Д.А., Кабанова Л.В., Дмитриенко А.В., Юдина Г.П.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

ВОПРОС № 4: «Об утверждении отчета по ДПНСИ за 2009 год».

Решение:

1. Утвердить отчет по ДПНСИ за 2009 год согласно **Приложению 3 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«За» - 5 чел.- Коблюк И.А., Беляев Д.А., Кабанова Л.В., Дмитриенко А.В., Юдина Г.П.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

ВОПРОС № 5: «Об определении случаев (размеров), при которых сделки подлежат одобрению Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Устава Общества».

Решение:

1. Порядок одобрения сделок с недвижимым имуществом:

1.1. Установить, что в соответствии с абз. б), в), г) подпункта 23 пункта 12.1 статьи 12 Устава Общества предварительному одобрению Советом директоров Общества подлежат следующие сделки:

1.1.1. сделки, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе, отчуждение, аренда, залог и пр.), за исключением случаев приобретения третьими лицами прав аренды недвижимого имущества Общества на срок менее одного года при цене сделки до 5 000 000 (пяти миллионов) рублей без НДС;

1.1.2. сделки (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанные с отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая или рыночная стоимость которого по данным независимого оценщика превышает 1 000 000 (один миллион) рублей¹;

1.1.3. сделки, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц (в том числе, отчуждение, аренда, залог и пр.), за исключением случаев приобретения Обществом прав аренды недвижимого имущества третьих лиц на срок менее одного года при цене сделки до 5 000 000 (пяти миллионов) рублей без НДС.

2. Порядок одобрения сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте:

Установить, что в соответствии с подпунктом 25 пункта 12.1 статьи 12 Устава Общества предварительному одобрению Советом директоров Общества подлежат все сделки, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), цена по которым превышает 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США (либо эквивалент в иной валюте).

3. Порядок одобрения сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества:

3.1. Установить, что в соответствии с подпунктом 24 пункта 12.1 статьи 12 Устава Общества предварительному одобрению Советом директоров Общества подлежат любые сделки, связанные с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу включая сделки, заключение которых предусмотрено в бизнес-плане Общества.

3.2. Установить, что в соответствии с подпунктом 24 пункта 12.1 статьи 12 Устава Общества предварительному одобрению Советом директоров Общества подлежат все сделки, связанные с освобождением от имущественной

¹ В случае необходимости совершения сделки с имуществом общества, до ее совершения в обязательном порядке должна быть определена рыночная стоимость имущества, являющегося предметом сделки

обязанности перед собой или перед третьим лицом, включая сделки, заключение которых предусмотрено в бизнес-плане Общества.

4. В случаях, когда сделка должна быть рассмотрена Советом директоров Общества одновременно по основаниям, установленным Уставом Общества, и основаниям, установленным Федеральным законом "Об акционерных обществах" (главами X либо XI), к порядку ее одобрения применяются положения Федерального закона "Об акционерных обществах" (в случае, когда сделки, указанные в пунктах 1-3 настоящего решения одновременно являются крупными и/или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и в силу положений Федерального закона "Об акционерных обществах" не подлежат одобрению Советом директоров Общества, данные сделки должны быть одобрены Советом директоров Общества по соответствующим основаниям, предусмотренным пунктами 1-3 настоящего решения).

Итоги голосования:

«За» - 5 чел.- Коблюк И.А., Беляев Д.А., Кабанова Л.В., Дмитриенко А.В., Юдина Г.П.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

ВОПРОС № 6: «Об определении цены размещения эмиссионных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Нижне-Бурейская ГЭС»: дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 410 000 000 (четыреста десять миллионов) штук (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-32629-F-001D от 18.03.2010)».

Решение:

1. В соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену размещения эмиссионных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Нижне-Бурейская ГЭС»: дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 410 000 000 (четыреста десять миллионов) штук (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-32629-F-001D от 18.03.2010), в размере 1 (один) рубль за 1 (одну) дополнительную акцию.

Итоги голосования:

«За» - 5 чел.- Коблюк И.А., Беляев Д.А., Кабанова Л.В., Дмитриенко А.В., Юдина Г.П.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

ВОПРОС № 7: «Об одобрении совершения ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» сделки (заключение Договора купли-продажи имущества между ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» и ОАО «РусГидро»), в соответствии с которой ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц».

Решение:

1. Определить, что цена (денежная оценка) приобретаемого ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» имущества по Договору купли-продажи имущества,

указанного в **Приложении 4 к опросному листу**, определенная на основании заключения независимого оценщика, составляет 407 626 410 (четыреста семь миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч четыреста десять) рублей 98 копеек (включая НДС).

2. Одобрить совершение ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» сделки (заключение Договора купли-продажи имущества между ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» и ОАО «РусГидро»), в соответствии с которой ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Продавец – ОАО "РусГидро"

Покупатель – ОАО "Нижне-Бурейская ГЭС"

Предмет сделки:

Продавец передает в собственность Покупателю, а Покупатель принимает и оплачивает имущество по перечню согласно **Приложению 4 к опросному листу**.

Цена сделки: Цена (денежная оценка) имущества, приобретаемого ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» по сделке, с учетом заключения независимого оценщика, составляет 407 626 410 (четыреста семь миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч четыреста десять) рублей 98 копеек (включая НДС).

Форма оплаты имущества: денежные средства.

Итоги голосования:

«За» - 5 чел.- Коблюк И.А., Беляев Д.А., Кабанова Л.В., Дмитриенко А.В., Юдина Г.П.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

Председатель
Совета директоров

/И.А. Коблюк/

Секретарь Совета директоров

/Ю.А. Григорьева/