

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

ПРОТОКОЛ № 10 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата и время проведения заседания: «28» декабря 2009 г.
Форма проведения: заочная
Дата составления протокола: «28» декабря 2009 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 Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении перечня и целевых значений квартальных КПЭ Общества на 2010 год, за исключением КПЭ, связанных с инвестиционной деятельностью.
4. Об утверждении Методики расчета и оценки КПЭ Общества на 2010 год, за исключением инвестиционных КПЭ.
5. Об утверждении Отчета о выполнении квартальных КПЭ Общества за 3 квартал 2009 года.
6. Об утверждении Отчета о выполнении квартальных КПЭ Общества по инвестиционной деятельности за 3 квартал 2009 года.
7. Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2009 год.
8. Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2009 года.
9. Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2010 году.

10. Об утверждении Отчета о выполнении ДПНСИ Общества за 3 квартал 2009 года.
11. Об утверждении скорректированного ДПНСИ Общества на 4 квартал 2009 года.
12. Об утверждении скорректированного ДПНСИ Общества на 2009 год.
13. О принятии Обществом обязательств по векселям.
14. Об определении условий трудового договора Генерального директора Общества.
15. Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» Коблюка Игоря Александровича.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» Дмитриенко Анастасию Владимировну.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении перечня и целевых значений квартальных КПЭ Общества на 2010 год, за исключением КПЭ, связанных с инвестиционной деятельностью.

Решение:

Утвердить перечень и целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2010 год, за исключением КПЭ, связанных с инвестиционной деятельностью согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Методики расчета и оценки КПЭ Общества на 2010 год, за исключением инвестиционных КПЭ.

Решение:

Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2010 год, за исключением инвестиционных КПЭ согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении Отчета о выполнении квартальных КПЭ Общества за 3 квартал 2009 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2009 года согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об утверждении Отчета о выполнении квартальных КПЭ Общества по инвестиционной деятельности за 3 квартал 2009 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества по инвестиционной деятельности за 3 квартал 2009 года согласно **Приложению 4 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2009 год.

Решение:

Утвердить скорректированный Бизнес-план Общества на 2009 год согласно **Приложению 5 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2009 года.

Решение:

Утвердить скорректированный Бизнес-план Общества на 2009 год согласно **Приложению 6 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

ВОПРОС № 9: Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2010 году.

Решение:

Утвердить следующих страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2010 году:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества, включая объекты незавершенного строительства, от всех рисков	ОАО «Капитал Страхование»
2.	Страхование строительно-монтажной деятельности	ОАО «АльфаСтрахование»
3.	Добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней	ОАО «СК «РОСНО»
4.	Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, и владельцев гидротехнических сооружений	ОАО «Капитал Страхование»

5.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страхование автотранспортных средств, страхование средств водного транспорта	ОАО «Военно-страховая компания»
6.	Страхование ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по государственному контракту на выполнение работ и/или услуг	ОАО «АльфаСтрахование»

Итоги голосования:

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

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

ВОПРОС № 10: Об утверждении Отчета о выполнении ДПНСИ Общества за 3 квартал 2009 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении ДПНСИ Общества за 3 квартал 2009 года согласно **Приложению 7 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

ВОПРОС № 11: Об утверждении скорректированного ДПНСИ Общества на 4 квартал 2009 года.

Решение:

Утвердить скорректированное ДПНСИ Общества на 4 квартал 2009 года согласно **Приложению 8 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

ВОПРОС № 12: Об утверждении скорректированного ДПНСИ Общества на 2009 год.

Решение:

Утвердить скорректированное ДПНСИ Общества на 2009 года согласно **Приложению 9 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

ВОПРОС № 13: О принятии Обществом обязательств по векселям.

Решение:

1. Одобрить выпуск Обществом в 4 квартале 2009 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» на общую вексельную сумму 680 000,00 (Шестьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, первый векселедержатель – ОАО «РусГидро», сроком погашения «по предъявлению» для обеспечения финансирования ПИР по проекту Нижне-Бурейской ГЭС.

2. Одобрить дополнительный выпуск Обществом в 4 квартале 2009 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» на общую вексельную сумму 1 400 000,00 (Один миллион четыреста тысяч) рублей 00 копеек, первый векселедержатель – ОАО «РусГидро», сроком погашения «по предъявлению» для обеспечения финансирования ПИР по проекту Нижне-Бурейской ГЭС.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

ВОПРОС № 14: Об определении условий трудового договора Генерального директора Общества.

Решение:

Уполномочить Дода Евгения Вячеславовича, Председателя Правления ОАО «РусГидро», определять условия трудового договора Генерального директора Общества и подписывать от имени Общества трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий трудового договора, и необходимые документы, связанные с расторжением трудового договора.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

ВОПРОС № 15: Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.

Решение:

1. Утвердить следующий состав Центральной закупочной комиссии Общества:

1	Мантров Михаил Алексеевич	заместитель Председателя Правления (председатель комиссии)
2	Миронов Максим Анатольевич	руководитель Дирекции закупок ОАО «РусГидро» (заместитель председателя комиссии)
3	Юшин Сергей Александрович	исполнительный директор по экономике и финансам ОАО «РусГидро»
4	Богуш Борис Борисович	управляющий директор, руководитель Бизнес-единицы «Производство» ОАО «РусГидро»
5	Коблюк Игорь Александрович	начальник Департамента подготовки проектов Дивизиона «Дальний Восток» ОАО «УК ГидроОГК»
6	Кочиев Анатолий Мухтарович	начальник Департамента проектно- изыскательских работ Дивизиона «Центр» ОАО «УК ГидроОГК»
7	Стафиевский Валентин Анатольевич	заместитель управляющего директора Дивизиона «Юг» ОАО «УК ГидроОГК»
8	Шерварли Дмитрий Евгеньевич	начальник Департамента реализации инвестиционных проектов Дивизиона «Сибирь» ОАО «УК ГидроОГК»
9	Шлыков Юрий Александрович	начальник Департамента экономической безопасности и режима ОАО «РусГидро»
10	Устюгов Дмитрий Владимирович	начальник Юридического департамента ОАО «РусГидро»
11	Ярош Олег Валерьевич	главный эксперт Дирекции закупок ОАО «РусГидро» (секретарь комиссии)

2. Избрать Председателем Центральной закупочной комиссии Общества Мантрова Михаила Алексеевича.
3. Признать утратившими силу ранее принятые нормы, утверждающие состав Центральной закупочной комиссии Общества.
4. Генеральному директору Общества обеспечить информирование сотрудников Общества об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.

Итоги голосования:

«За» - 5 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

/Ю.А. Григорьева/