



РусГидро
Нижне-Бурейская ГЭС

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

**ПРОТОКОЛ №27
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«14» июня 2011 года
Дата составления протокола:	«14» июня 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. Об избрании Председателя Совета директоров Общества;
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества;
3. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на корпоративный год;
4. Об утверждении Отчета по Бизнес-плану Общества за 2010 год;
5. Об утверждении Отчета по Бизнес-плану за 1 квартал 2011 года;
6. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2011 год;
7. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 4 квартал 2010 года и 2010 года;
8. Об утверждении Регламента формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества;
9. Об утверждении ДПНСИ Общества (корректировка) на 2 квартал 2011 года;
10. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о совершенствовании документооборота и информационного обмена Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: «Об избрании Председателя Совета директоров Общества.»
Решение: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» Шманенкова Сергея Алексеевича.

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: «Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.»

Решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» Сорокина Романа Юрьевича.

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: «Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на корпоративный год.»

Решение:

Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» на 2010-2011 корпоративный год 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 № 4: «Об утверждении Отчета по Бизнес-плану Общества за 2010 год.»

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2010 год согласно Приложению 2 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: «Об утверждении Отчета по Бизнес-плану за 1 квартал 2011 года.».

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 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 № 6: «Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2011 год.».

Решение:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок 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 № 7: «Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 4 квартал 2010 года и 2010 года.».

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» за 4 квартал 2010 года и 2010 год согласно **Приложению 5, 6 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 № 8: «Об утверждении Регламента формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества.».

Решение:

1. Утвердить регламент формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества согласно **Приложению 7 к настоящему протоколу.**

2. Генеральному директору Общества обеспечить формирование и согласование Годовой комплексной программы закупок Общества на 2012 год на заседании Центральной закупочной комиссии Общества с последующим

представлением для утверждения на заседание Совета директоров Общества в соответствии с утвержденным регламентом (п. 1 настоящего решения), не позднее чем через 30 рабочих дней после согласования Бизнес-плана Общества, но не позднее 05.08.2011 года.

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 № 9: «Об утверждении ДПНСИ Общества (корректировка) на 2 квартал 2011 года.»

Решение:

Утвердить ДПНСИ Общества (корректировка) на 2 квартал 2011 года согласно Приложению 8 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 № 10: «О приоритетных направлениях деятельности Общества: о совершенствовании документооборота и информационного обмена Общества.»

Решение:

1. Признать целесообразным внедрение в Обществе Комплексной системы документооборота на 1 пользовательских мест.

2. Генеральному директору Общества обеспечить внесение изменений во внутренние нормативные акты Общества с целью внедрения электронного документооборота, а также проведение иных организационных мероприятий, необходимых для исполнения п. 1 настоящего решения.

Итоги голосования:

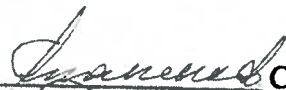
«За» - Шманенков С.А., Киров С.А., Гаркин А.С., Янсон С.Ю., Сорокин Р.Ю.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Председатель Совета директоров



С.А. Шманенков
(ФИО)

Секретарь Совета директоров



М.М. Бацагин
(ФИО)