



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

**ПРОТОКОЛ №20
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«17» ноября 2010 года
Дата составления протокола:	«17» ноября 2010 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., Могилевич О.К., Гаркин 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 ДПНСИ Общества на 4 квартал 2010 года.
2. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2010 год.
3. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.
4. О принятии Обществом обязательств по векселю.
5. Об утверждении Положения о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях Общества.
6. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества.
7. Об утверждении Отчета о выполнении квартальных инвестиционных КПЭ Общества за 2 квартал 2010 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: «Об утверждении ДПНСИ Общества на 4 квартал 2010 года».
Решение: Утвердить ДПНСИ Общества по проекту Нижне-Бурейская ГЭС на 4 квартал 2010 года согласно **Приложению 1 к настоящему протоколу.**

Итоги голосования:
«За» - Шманенков С.А., Киров С.А., Гаркин А.С., Могилевич О.К.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято.

Вопрос № 2: «Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2010 год».

Решение: Утвердить Годовую комплексную программу закупок Общества на 2010 год согласно **Приложению 2 к настоящему протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Киров С.А., Гаркин А.С., Могилевич О.К.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 3: «Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества».

Решение:

1. Определить стоимость услуг Аудитора Общества (ЗАО «АФФ «Аудитинформ» (лицензия № Е-003505 от 04.03.2003)) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2010 год в размере 185 000,00 (сто восемьдесят пять тысяч) рублей (без учета НДС).

2. Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2010 год с Аудитором Общества в срок до 30.11.2010.

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Киров С.А., Гаркин А.С., Могилевич О.К.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 4: «О принятии Обществом обязательств по векселю».

Решение: Одобрить выпуск Обществом в 4 квартале 2010 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» на общую вексельную сумму 352 720 000,00 (триста пятьдесят два миллиона семьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек, первый векселедержатель – ОАО «РусГидро», сроком погашения «по предъявлению, но не ранее 31.12.2010» для обеспечения финансирования ПИР по проекту Нижне-Бурейская ГЭС».

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Киров С.А., Гаркин А.С., Могилевич О.К.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 5: «Об утверждении Положения о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях Общества».

Решение:

1. Признать утратившим силу Положение о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС», утвержденное решением Совета директоров Общества от 30.01.2009 года протокол №9.

2. Утвердить Положение о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» согласно **Приложению 3 к настоящему Протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Киров С.А., Гаркин А.С., Могилевич О.К.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 6: «Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества».

Решение:

1. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС», утвержденное решением Совета директоров Общества от 30.01.2009 года протокол №9.

2. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» согласно **Приложению 4 к настоящему Протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Киров С.А., Гаркин А.С., Могилевич О.К.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 7: «Об утверждении Отчета о выполнении квартальных инвестиционных КПЭ Общества за 2 квартал 2010 года».

Решение: Утвердить Отчет о выполнении целевых значений внутренних КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 2 квартал 2010 года и корректирующих коэффициентов для расчета объема выплачиваемой по итогам 2 квартала 2010 года премии согласно **Приложению 5 к настоящему Протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Киров С.А., Гаркин А.С., Могилевич О.К.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров _____ С.А. Шманенков
(ФИО)

Секретарь Совета директоров _____ М.М. Бацагин
(ФИО)