



Открытое акционерное общество «Управляющая компания ГидроОГК»
(ОАО «УК ГидроОГК»)

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

**ПРОТОКОЛ № 9
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата и время проведения заседания:	«30» января 2009 г.
Форма проведения:	заочное голосование
Дата составления протокола:	«30» января 2009 г.
Место подведения итогов голосования:	г. Москва
Число избранных членов Совета директоров:	5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Белкин П.В. Гаркин А.С. Матвеев А.Г. Муравьев А.О. Смирнова Ю.В.
Члены Совета директоров, не принявшие участие в заседании:	Нет

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 Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества;
2. Об утверждении Положения о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях Общества;
3. Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества;
4. Утверждение Программы страховой защиты Общества на 2009 год;
5. О переизбрании Секретаря Совета директоров;
6. О выдвижении кандидатур в органы управления и контроля дочерних и зависимых обществ (ДЗО);
7. О принятии Обществом обязательств по векселю;
8. Об утверждении Дополнительного Соглашения № 4 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа;
9. Об утверждении Дополнительного Соглашения № 5 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества.

Решение:

Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО "Нижне-Бурейская ГЭС" согласно **Приложению 1 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«За» - 5 (единогласно)

1. Белкин П.В.
2. Гаркин А.С.
3. Матвеев А.Г.
4. Муравьев А.О.
5. Смирнова Ю.В.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Вопрос 2: Об утверждении Положения о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях Общества.

Решение:

Утвердить Положение о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО "Нижне-Бурейская ГЭС" согласно **Приложению 2 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«За» - 5 (единогласно)

1. Белкин П.В.
2. Гаркин А.С.
3. Матвеев А.Г.
4. Муравьев А.О.
5. Смирнова Ю.В.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Вопрос 3: Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.

Решение:

Утвердить Центральную закупочную комиссию в следующем составе:

Ф.И.О.	Должность
Юшин Сергей Александрович	Член Правления, Исполнительный директор по экономике и финансам ОАО «РусГидро», Председатель ЦЗК
Миронов Максим Анатольевич	Руководитель Дирекции закупок ОАО «РусГидро», Заместитель председателя ЦЗК
Богуш Борис Борисович	Член Правления ОАО «РусГидро», член ЦЗК

Коблюк Игорь Александрович	начальник Департамента подготовки проектов Дивизиона «Дальний Восток» ОАО «УК ГидроОГК», член ЦЗК
Кочиев Анатолий Мухтарович	начальник Департамента проектно-изыскательских работ Дивизиона «Центр» ОАО «УК ГидроОГК», член ЦЗК
Стафиевский Валентин Анатольевич	Заместитель Управляющего директора Дивизиона «Юг» ОАО «УК ГидроОГК», член ЦЗК
Шерварли Дмитрий Евгеньевич	начальник Департамента внешних связей и работы со стратегическими партнерами Дивизиона «Сибирь» ОАО «УК ГидроОГК», член ЦЗК
Шлыков Юрий Александрович	начальник Департамента экономической безопасности и режима ОАО «РусГидро», член ЦЗК
Устюгов Дмитрий Владимирович	Начальник Юридического департамента ОАО «РусГидро», член ЦЗК
Ярош Олег Валерьевич	Главный эксперт Дирекции закупок ОАО «РусГидро», Секретарь ЦЗК

Итоги голосования:

«За» - 5 (единогласно)

1. Белкин П.В.
2. Гаркин А.С.
3. Матвеев А.Г.
4. Муравьев А.О.
5. Смирнова Ю.В.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Вопрос 4: Утверждение Программы страховой защиты Общества на 2009 год.
Решение:

1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» на 2009 год в объеме 123 739 руб. (далее - Программа) согласно **Приложению 3 к опросному листу.**
2. Поручить Генеральному директору Общества:
 - обеспечить вступление в силу договоров страхования, предусмотренных Программой, в сроки, указанные в Программе.
 - в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы.

Итоги голосования:

«За» - 5 (единогласно)

1. Белкин П.В.
2. Гаркин А.С.

3. Матвеев А.Г.
4. Муравьев А.О.
5. Смирнова Ю.В.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Вопрос 5: О переизбрании Секретаря Совета директоров.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - 5 (единогласно)

1. Белкин П.В.
2. Гаркин А.С.
3. Матвеев А.Г.
4. Муравьев А.О.
5. Смирнова Ю.В.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Вопрос 6: О выдвижении кандидатур в органы управления и контроля дочерних и зависимых обществ (ДЗО).

Решение:

1. Выдвинуть для избрания в Совет директоров ООО "Корпорация развития Забайкалья" следующие кандидатуры:

1.	Сергеев Александр Юрьевич	Член Правления, руководитель БЕ "Продажи" ОАО "РусГидро"
2.	Скворцов Сергей Николаевич	Заместитель начальника Департамента продаж и ценообразования ОАО "РусГидро"

2. Выдвинуть для избрания в Ревизионную комиссию ООО "Корпорация развития Забайкалья" следующие кандидатуры:

1.	Гатаулин Денис Владиславович	Заместитель Начальника Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»
2.	Лукашов Артем Владиславович	Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»

Итоги голосования:

«За» - 5 (единогласно)

1. Белкин П.В.
2. Гаркин А.С.
3. Матвеев А.Г.
4. Муравьев А.О.
5. Смирнова Ю.В.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Вопрос 7: О принятии Обществом обязательств по векселю.

Решение:

Одобрить выпуск Обществом в 1 квартале 2009 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» на общую вексельную сумму 830 000,00 (Восемьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек, первый векселедержатель – ОАО «Межтопэнергобанк», сроком погашения «по предъявлении» для обеспечения финансирования расходов службы заказчика.

Итоги голосования:

«За» - 5 (единогласно)

1. Белкин П.В.
2. Гаркин А.С.
3. Матвеев А.Г.
4. Муравьев А.О.
5. Смирнова Ю.В.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Вопрос 8: Об утверждении Дополнительного Соглашения № 4 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.

Решение:

1. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 4 к Договору № 18 от 14.01.2008 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» (Дополнительное соглашение) на условиях, предусмотренных в **Приложении 4 к опросному листу.**
2. Уполномочить Оксужьяна Олега Борисовича, Члена Правления, Исполнительного директора по корпоративному управлению ОАО «РусГидро» подписать от имени Общества Дополнительное соглашение.

Итоги голосования:

«За» - 5 (единогласно)

1. Белкин П.В.
2. Гаркин А.С.
3. Матвеев А.Г.
4. Муравьев А.О.
5. Смирнова Ю.В.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Вопрос 9: Об утверждении Дополнительного Соглашения № 5 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.

Решение:

1. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 5 к Договору № 18 от 14.01.2008 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» (Дополнительное

соглашение) на условиях, предусмотренных в **Приложении 5 к опросному листу.**

2. Уполномочить Оксужьяна Олега Борисовича, Члена Правления, Исполнительного директора по корпоративному управлению ОАО «РусГидро» подписать от имени Общества Дополнительное соглашение.

Итоги голосования:

«За» - 5 (единогласно)

1. Белкин П.В.
2. Гаркин А.С.
3. Матвеев А.Г.
4. Муравьев А.О.
5. Смирнова Ю.В.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Председатель
Совета директоров

/Ю.В. Смирнова/

Секретарь Совета директоров

/К.В. Кику/