



**РусГидро**

Нижне-Бурейская ГЭС

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

---

**ПРОТОКОЛ № 42  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«17» октября 2012 года
Дата составления протокола:	«17» октября 2012 года
Форма проведения:	заочная
Место проведения итогов голосования:	г. Москва
Число избранных членов Совета директоров:	5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Шманенков С.А., Завалко М.В., Лебедева Е.В., Гуляев С.И., 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 Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2012 года.
2. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года.
3. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2012 года.
4. Об утверждении скорректированного ДПНСИ Общества на 3 квартал 2012 года.
5. О принятии решения в рамках Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества: Об утверждении типовых форм закупочной деятельности.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Вопрос № 1: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2012 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2012 года согласно **Приложению 1 к настоящему протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Завалко М.В., Лебедева Е.В., Гуляев С.И., Гаркин А.С.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 2: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года согласно **Приложению 2 к настоящему протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Завалко М.В., Лебедева Е.В., Гуляев С.И., Гаркин А.С.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 3: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2012 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2012 года согласно **Приложению 3 к настоящему протоколу;**

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Завалко М.В., Лебедева Е.В., Гуляев С.И., Гаркин А.С.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 4: Об утверждении скорректированного ДПНСИ Общества на 3 квартал 2012 года.

Решение:

Утвердить корректировку ДПНСИ Общества на 3 квартал 2012 года согласно **Приложению 4 к настоящему протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Завалко М.В., Лебедева Е.В., Гуляев С.И., Гаркин А.С.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 5: О принятии решения в рамках Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества: Об утверждении типовых форм закупочной деятельности.

Решение:

Утвердить альбом типовых форм закупочной документации для проведения Обществом конкурентных закупок согласно **Приложению 5 к настоящему протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Завалко М.В., Лебедева Е.В., Гуляев С.И., Гаркин А.С.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Председатель Совета директоров  
ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»



С.А. Шманенков

Секретарь Совета директоров  
ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»



А.В. Кирюхин