



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

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

ПРОТОКОЛ № 14
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата и время проведения заседания:	«22» июня 2009г.
Форма проведения:	заочная
Дата составления протокола:	«22» июня 2009 г.
Место подведения итогов голосования:	г. Москва
Число избранных членов Совета директоров:	5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Горбенко Ю.В., Беляев Д.А., Юдина Г.П., Кабанова Л.В., Дмитриенко А.В.
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 избрании Секретаря Совета директоров Общества.
4. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2009-2010 год.
5. Об утверждении отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 1 квартал 2009 года.
6. Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ Общества за 1 квартал 2009 года.
7. Об отмене решения Совета директоров Общества от 17.11.2008 по вопросу № 2 «Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2009 год» (протокол № 7 от 17.11.2008), в части, устанавливающей перечень и значение годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности.
8. Об утверждении ДПНСИ Общества на 2 квартал 2009 (корректировка).
9. Об утверждении отчета по Бизнес-плану Общества за 1 квартал 2009 года.
10. О вопросах деятельности управляющей организации Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об Избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» Горбенко Юрия Васильевича.

Итоги голосования:

«За» - 5 чел.- Горбенко Ю.В., Беляев Д.А., Юдина Г.П., 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.- Горбенко Ю.В., Беляев Д.А., Юдина Г.П., Кабанова Л.В., Дмитриенко А.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Секретарем Совета директоров Общества Григорьеву Юлию Александровну – Эксперта Департамента подготовки проектов Дивизиона «Дальний Восток» ОАО «УК ГидроОГК».

Итоги голосования:

«За» - 5 чел.- Горбенко Ю.В., Беляев Д.А., Юдина Г.П., Кабанова Л.В., Дмитриенко А.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2009-2010 гг.

Решение:

Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» на 2009-2010 гг. согласно **Приложению 1 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«За» - 5 чел.- Горбенко Ю.В., Беляев Д.А., Юдина Г.П., Кабанова Л.В., Дмитриенко А.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 1 квартал 2009 года.

Решение:

Утвердить Отчет ДПНСИ по инвестиционному проекту Нижне-Бурейской ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» за 1 квартал 2009 года согласно **Приложению 2 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«За» - 5 чел.- Горбенко Ю.В., Беляев Д.А., Юдина Г.П., Кабанова Л.В., Дмитриенко А.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ Общества за 1 квартал 2009 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» за 1 квартал 2009 года согласно **Приложению 3 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«За» - 5 чел.- Горбенко Ю.В., Беляев Д.А., Юдина Г.П., Кабанова Л.В., Дмитриенко А.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об отмене решения Совета директоров Общества от 17.11.2008 по вопросу № 2 «Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2009 год» (протокол № 7 от 17.11.2008), в части, устанавливающей перечень и значение годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности.

Решение:

Отменить решение Совета директоров Общества от 17.11.2008 по вопросу № 2 «Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2009 год» (протокол № 7 от 17.11.2008), в части, устанавливающей перечень и значение годовых и квартальных ключевых показателей

эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности согласно **Приложению 4 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«За» - 5 чел.- Горбенко Ю.В., Беляев Д.А., Юдина Г.П., Кабанова Л.В., Дмитриенко А.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об утверждении ДПНСИ Общества на 2 квартал 2009 года (корректировка).

Решение:

Утвердить ДПНСИ ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» на 2 квартал 2009 года (корректировка) согласно **Приложению 5 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«За» - 5 чел.- Горбенко Ю.В., Беляев Д.А., Юдина Г.П., Кабанова Л.В., Дмитриенко А.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

ВОПРОС № 9: Об утверждении Отчета по Бизнес-плану Общества за 1 квартал 2009 года.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - 5 чел.- Горбенко Ю.В., Беляев Д.А., Юдина Г.П., Кабанова Л.В., Дмитриенко А.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

ВОПРОС № 10: О вопросах деятельности управляющей организации Общества.

Решение:

1. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять решение о прекращении полномочий управляющей организации ОАО «УК ГидроОГК».

2.1. Одобрить Соглашение о расторжении Договора № 18 от 14.01.2008 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» (далее – Соглашение о расторжении) на условиях, предусмотренных в **Приложении 6 к опросному листу.**

2.2. Решение, предусмотренное в п. 2.1, вступает в силу в случае принятия Общим собранием акционеров Общества решения о прекращении полномочий Управляющей организации ОАО «УК ГидроОГК».

3. Определить, что цена услуг, оказываемых Управляющей организацией Обществу, рассчитывается в соответствии с Соглашением о расторжении **(Приложение 6 к опросному листу)**.

4. Уполномочить Горбенко Юрия Васильевича, Управляющего директора, Руководителя Дивизиона "Дальний Восток" ОАО «РусГидро», подписать от имени Общества Соглашение о расторжении.

Итоги голосования:

«За» - 5 чел.- Горбенко Ю.В., Беляев Д.А., Юдина Г.П., Кабанова Л.В., Дмитриенко А.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

Председатель

Совета директоров

/Ю.В. Горбенко/

Секретарь Совета директоров

/Ю.А. Григорьева/