



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

**ПРОТОКОЛ №23
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«11» февраля 2011 года
Дата составления протокола:	«11» февраля 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., Могилевич О.К.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О принятии Обществом обязательств по векселю.
2. Об участии Общества в СРО НП «ЭнергоСтройАльянс».
3. О раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 4 квартал 2010 года.
4. О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС».
5. О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» от 25.06.2010 (протокол № 17).
6. Об утверждении Положения о порядке распоряжения непрофильными активами Общества.
7. Об утверждении Положения об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентируемых закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: О принятии Обществом обязательств по векселю.

Решение: Одобрить выпуск Обществом в 1 квартале 2010 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» на общую вексельную сумму 175 000 000,00 (Сто семьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек, первый векселедержатель – ОАО «РусГидро», сроком погашения «по предъявлении, но не ранее 30.04.2011» для обеспечения финансирования ПИР по проекту Нижне-Бурейской ГЭС

Итоги голосования:

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 2: «Об участии Общества в СРО НП «ЭнергоСтройАльянс»».

Решение:

Одобрить участие Общества в Саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве «Объединение строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс» – СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» на следующих условиях:

- размер вступительного взноса: 300 000 рублей;
- размер ежемесячного членского взноса: 25 000 рублей;
- размер взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации: 300 000 рублей;
- размеры, порядок и сроки уплаты, вступительного взноса, членских взносов и взноса в компенсационный фонд определяются решением Общего собрания СРО НП «ЭнергоСтройАльянс».

Итоги голосования:

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 3: «О раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 4 квартал 2010 года.»

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 4 квартал 2010 года согласно Приложению 1 к опросному листу.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 4: «О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»».

Решение:

Принять к сведению Отчет о выполнении решений Совета директоров Общества от 03.12.2010 (протокол №21), от 29.12.2010 (протокол №22) 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 № 5: «Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 3 квартал 2010 года».

Решение:

Одобрить привлечение Обществом в 2010 года беспроцентного займа на пополнение оборотных средств на следующих существенных условиях:

Заемщик – ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»;

Займодавец – ОАО «РусГидро»;

Сумма займа – 59 000 000,00 (Пятьдесят девять миллионов) рублей 00 копеек;

Срок возврата – до 31.12.2011;

на Сумму займа начисляются проценты по ставке - беспроцентный (0%);

условия предоставления займа – одновременно или траншами на основании Заявки Заемщика;

Условия досрочного возврата – допускается досрочное полное или частичное погашение задолженности по займу.

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 распоряжения непрофильными активами Общества».

Решение:

Утвердить Положение о порядке распоряжения непрофильными активами 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 № 7: «Об утверждении Положения об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентируемых закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»».

Решение:

Утвердить Положение об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентируемых закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» согласно **Приложению 4 к настоящему протоколу.**

Итоги голосования:

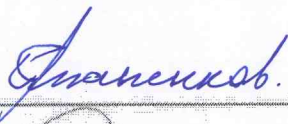
«За» - Шманенков С.А., Киров С.А., Гаркин А.С., Могилевич О.К..

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Председатель Совета директоров



С.А. Шманенков
(ФИО)

Секретарь Совета директоров



М.М. Бацагин
(ФИО)