



**РусГидро**

Нижне-Бурейская ГЭС

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

---

**ПРОТОКОЛ № 4  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«30» сентября 2013 года
Дата составления протокола:	«30» сентября 2013 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., Завалко М.В., Киров С.А., 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. Утверждение скорректированного ДПНСИ на 3 квартал 2013 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Вопрос № 1: Утверждение скорректированного ДПНСИ на 3 квартал 2013 года.

Решение:

Утвердить корректировку ДПНСИ Общества на 3 квартал согласно **Приложению 1 к настоящему протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Завалко М.В., Киров С.А., 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