



**РусГидро**

Нижне-Бурейская ГЭС

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

676722, Российская Федерация, Амурская область, Бурейский район,  
пгт. Новобурейский, мкр. Гидростроителей, стр. 2 литер 3

---

**ПРОТОКОЛ № 20  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«04» февраля 2015 года
Дата составления протокола:	«06» февраля 2015 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., Гаркин А.С., Могилевич О.К.
Члены Совета директоров, не принявшие участие в заседании:	Лусинин В.Л.

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 Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 2015 год.
2. Об утверждении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 1 квартал 2015 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1. Об утверждении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 2015 год.**

**Решение:**

**Об утверждении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 2015 год к настоящему протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Завалко М.В., Гаркин А.С., Могилевич О.К.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

**Вопрос 2. Об утверждении Движения потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 1 квартал 2015 года.**

**Решение:**

Утвердить Движение потоков наличности субъектов инвестиций (ДПНСИ) Общества на 1 квартал 2015 года согласно **Приложению 2 к настоящему протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - Шманенков С.А., Завалко М.В., Гаркин А.С., Могилевич О.К.

«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