

**Открытое акционерное общество  
« Нижне-Бурейская ГЭС »  
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

Россия, Амурская область, поселок Новобурейский,  
ул. Советская, 49

**ПРОТОКОЛ № 7**  
заседания Совета директоров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»

г. Москва

05 декабря 2007 г.

Форма проведения: заочное голосование.

---

В заседании Совета директоров приняли участие 5 членов Совета директоров:

1. Пушкарев В.С.
2. Подольский С.П.
3. Бушуева Н.В.
4. Казарян А.С.
5. Лунаци М.Э.

---

Не принимали участие в заседании Совета директоров: нет

---

Кворум имеется, заседание правомочно.

---

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1: О предложениях Совета директоров по вопросу передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации;
- 2: О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества с момента передачи полномочий управляющей компании;
- 3: Об утверждении условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации;
- 4: Об определении лица, уполномоченного подписать от имени Общества договор с Управляющей организацией.

**ВОПРОС № 1: О предложениях Совета директоров по вопросу передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации.**

По результатам проведенного опроса Совет директоров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» принял

**РЕШЕНИЕ:**

Предложить Общему собранию акционеров Общества по вопросу *«О передаче управляющей организации полномочий единоличного исполнительного органа Общества»* принять следующее решение:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации Открытому акционерному обществу «Управляющая компания ГидроОГК» (ОАО «УК ГидроОГК») после:

- получения согласия антимонопольного органа на приобретение ОАО «УК ГидроОГК» прав, позволяющих осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа Общества;
- заключения договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «УК ГидроОГК»;
- подписания акта приема-передачи документации и печати по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «УК ГидроОГК».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 5 (единогласно)

1. Пушкарев В.С.

2. Подольский С.П.
  3. Бушуева Н.В.
  4. Казарян А.С.
  5. Лунаци М.Э.
- «ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС № 2: О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества с момента передачи полномочий управляющей компании.**

По результатам проведенного опроса Совет директоров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» принял

**РЕШЕНИЕ:**

1. Прекратить полномочия Генерального директора Общества Минакова Виктора Николаевича и расторгнуть заключенный с ним трудовой договор с даты передачи управляющей организации полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
2. Исполнительному органу Общества произвести расчет и оформить расторжение трудового договора с Минаковым Виктором Николаевичем в соответствии с настоящим решением.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 5 (единогласно)

1. Пушкарев В.С.
  2. Подольский С.П.
  3. Бушуева Н.В.
  4. Казарян А.С.
  5. Лунаци М.Э.
- «ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС № 3: Об утверждении условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации.**

По результатам проведенного опроса Совет директоров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» принял

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить условия Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «УК ГидроОГК» на условиях, предусмотренных в Приложении 1 к протоколу.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 5 (единогласно)

1. Пушкарев В.С.
  2. Подольский С.П.
  3. Бушуева Н.В.
  4. Казарян А.С.
  5. Лунаци М.Э.
- «ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС № 4: Об определении лица, уполномоченного подписать от имени Общества договор с Управляющей организацией.**

По результатам проведенного опроса Совет директоров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» принял

**РЕШЕНИЕ:**

Уполномочить Оксужьяна Олега Борисовича, Заместителя Управляющего директора Бизнес-единицы «Гидрогенерация» ОАО РАО «ЕЭС России», подписать от имени Общества договор о передаче

полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «УК ГидроОГК» на условиях, определенных Советом директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА» - 5 (единогласно)**

1. Пушкарев В.С.
2. Подольский С.П.
3. Бушуева Н.В.
4. Казарян А.С.
5. Луначи М.Э.

**«ПРОТИВ» - нет**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Председатель Совета директоров  
ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»



**В.С. Пушкарев**

Секретарь Совета директоров  
ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»



**К.В. Кикю**