

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

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

**ПРОТОКОЛ № 5**  
заседания Совета директоров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»

г. Москва

19 ноября 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. Луначи М.Э.

---

Не принимали участие в заседании Совета директоров: нет

---

Кворум имеется, заседание правомочно.

---

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1: Об утверждении ДПНСИ Общества на 4 квартал 2007;
- 2: О принятии Обществом обязательств по векселю;
- 3: Об утверждении Отчета об исполнении КПЭ за I квартал 2007 года;
- 4: О создании филиала Общества в г. Москве и о внесении в Устав Общества дополнений, связанных с созданием филиала.

**ВОПРОС № 1: Об утверждении ДПНСИ Общества на 4 квартал 2007.**

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

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить ДПНСИ ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» (Мокская ГЭС) на 4 квартал 2007 года согласно Приложению 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. Луначи М.Э.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС № 2: О принятии Обществом обязательств по векселю.**

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

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить выпуск Обществом в 4 квартале 2007 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» на общую вексельную сумму 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей 00 копеек сроком погашения «по предъявлению» для обеспечения финансирования участия Общества в ООО «Корпорация развития Забайкалья». Первый векселедержатель – ОАО «ГидроОГК».

**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.**

**ВОПРОС № 3: Об утверждении Отчета об исполнении КПЭ за 1 квартал 2007 года.**

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

Утвердить Отчет об исполнении КПЭ за 1 квартал 2007 года Приложение 2 к протоколу.

**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.**

**ВОПРОС № 4: О создании филиала Общества в г. Москве и о внесении в Устав Общества дополнений, связанных с созданием филиала.**

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

Снять вопрос с повестки дня.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 5 (единогласно)

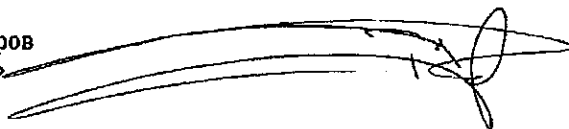
1. Пушкарев В.С.
2. Подольский С.П.
3. Бушуева Н.В.
4. Казарян А.С.
5. Луначи М.Э.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

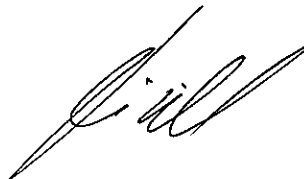
**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Председатель Совета директоров  
ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»



В.С. Пушкарев

Секретарь Совета директоров  
ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»



К.В. Кикю