

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

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

**ПРОТОКОЛ № 11**

заседания Совета директоров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»

г. Москва

21 марта 2008 г.

Форма проведения: заочное голосование.

---

В заседании Совета директоров приняли участие 4 члена Совета директоров:

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

---

Не принимали участие в заседании Совета директоров: Казарян А.С.

---

Кворум имеется, заседание правомочно.

---

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении ДПНСИ Общества на 1 квартал 2008 года.
2. О принятии Обществом обязательств по векселю.

**ВОПРОС № 1: Об утверждении ДПНСИ Общества на 1 квартал 2008 года.**

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

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить ДПНСИ ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» на 1 квартал 2008 года согласно Приложению 1 к Протоколу.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 4 (единогласно)

1. Пушкарев В.С.
2. Подольский С.П.
3. Бушуева Н.В.
4. Лунаци 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 1 квартале 2008 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» на общую вексельную сумму 9 500 000,00 (девять миллионов пятьсот

тысяч) рублей 00 копеек, первый векселедержатель – ОАО «Межтопэнергобанк», сроком погашения «по предъявлении» для обеспечения финансирования ПИР по проекту Нижне-Бурейской ГЭС.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 4 (единогласно)

1. Пушкарев В.С.

2. Подольский С.П.

3. Бушуева Н.В.

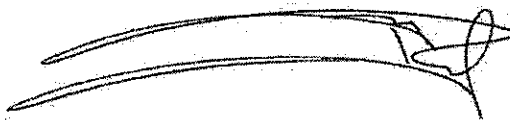
4. Лунаци М.Э.

«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