

Открытое акционерное общество « Нижне-Бурейская ГЭС » СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

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

ПРОТОКОЛ № 1

заседания Совета директоров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»

г. Москва

2 июля 2007 г.

Форма проведения: заочное голосование.

В заседании Совета директоров приняли участие 5 членов Совета директоров:

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

Не принимали участие в заседании Совета директоров: нет

Кворум имеется, заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2007 - 2008 гг.;
2. О кредитной политике Общества;
3. Об утверждении ГКПЗ Общества на 2007 год;
4. Об утверждении отчета об итогах выполнения Бизнес-плана Общества за 2006 год;
5. Об утверждении отчета об итогах выполнения Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2007;
6. Об утверждении отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 3 квартал 2006 года;
7. Об утверждении отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 4 квартал 2006 года;
8. Об утверждении отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 2006 год;
9. Об утверждении отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 1 квартал 2007 года;
10. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества, установленных на 4 квартал 2006 года;
11. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2006 год;
12. Об утверждении положения о материальном стимулировании Генерального директора в новой редакции;
13. Об утверждении корректировок к ДПНСИ Общества на 2 квартал 2007 года;
14. Об избрании Председателя Совета директоров Общества;
15. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества;
16. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.

ВОПРОС № 1: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2007 - 2008 гг.

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

РЕШЕНИЕ:

Утвердить план работы Совета директоров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» на 2007 – 2008 гг. согласно Приложению 1 к опросному листу.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 (единогласно)

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2: О кредитной политике Общества.

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

РЕШЕНИЕ:

1. Разрешить Генеральному директору ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» и иным уполномоченным им лицам подписывать от имени Общества договоры о кредитовании в форме овердрафта с максимальным сроком непрерывной ссудной задолженности не более 1 месяца.
2. Установить, что максимальный объем ссудной задолженности по договорам, заключаемым Обществом в соответствии с п.1 настоящего решения, не должен превышать 30% среднемесячного объема поступлений денежных средств на счета Общества от всех видов деятельности Общества (за исключением поступлений от кредитов и займов), рассчитанного по итогам шести месяцев, предшествующих моменту заключения соответствующего договора.
3. Установить, что предоставление каких бы то ни было форм и/или механизмов залога и/или обеспечения в отношении кредитов, привлекаемых Обществом в соответствии с п.1 настоящего решения, не допускается.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 (единогласно)

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 3: Об утверждении ГКПЗ Общества на 2007 год.

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

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую комплексную программу закупок ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» на 2007 год согласно Приложению 2 к опросному листу.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 (единогласно)

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета об итогах выполнения Бизнес-плана Общества за 2006 год.

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

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана Общества за 2006 год согласно Приложению 3 к опросному листу.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 (единогласно)

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 5: Об утверждении отчета об итогах выполнения Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2007.

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

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2007 года согласно Приложению 4 к опросному листу.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 (единогласно)

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 6: Об утверждении отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 3 квартал 2006 года.

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

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 (единогласно)

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 7: Об утверждении отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 4 квартал 2006 года.

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

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 (единогласно)

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 8: Об утверждении отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 2006 год.

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

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 (единогласно)

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 9: Об утверждении отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 1 квартал 2007 года.

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

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 (единогласно)

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 10: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества, установленных на 4 квартал 2006 года.

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

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Нижне-Бурейская ГЭС" за 4 квартал 2006 г. согласно Приложению 5 к опросному листу.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 (единогласно)

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 11: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2006 год.

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

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Нижне-Бурейская ГЭС" на 2006 г. согласно Приложению 5 к опросному листу.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 (единогласно)

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 12: Об утверждении положения о материальном стимулировании Генерального директора в новой редакции.

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

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» согласно Приложению 6 к опросному листу.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 (единогласно)

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 13: Об утверждении корректировок к ДПНСИ Общества на 2 квартал 2007 года.

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

РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированный ДПНСИ Общества на 2 квартал 2007 года согласно Приложению 7 к опросному листу.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 (единогласно)

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 14: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

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

РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» Пушкарева Вадима Сергеевича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 (единогласно)

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 15: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.

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

РЕШЕНИЕ:

Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» Подольского Сергея Павловича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 (единогласно)

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 16: Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.

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

РЕШЕНИЕ:

Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» Кику Кирилла Викторовича – главного специалиста по корпоративной работе ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 (единогласно)

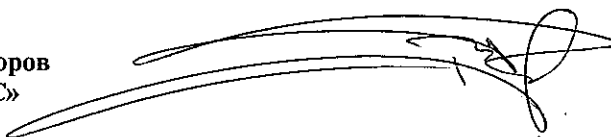
1. Бушуева Н.В.
2. Казарян А.С.
3. Лунаци М.Э.
4. Подольский С.П.
5. Пушкарев В.С.

«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. Кикү