

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

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

**ПРОТОКОЛ № 6**  
заседания Совета директоров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»

г. Москва

30 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 Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 3 квартал 2007 года;
- 2: Об утверждении ДПНСИ Общества на 4 квартал 2007 года;
- 3: О принятии Обществом обязательств по векселю;
- 4: Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана за 2 квартал 2007 года;
- 5: Об утверждении корректировок к Бизнес-плану на 2007 год.

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

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

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» за 3 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: Об утверждении ДПНСИ Общества на 4 квартал 2007 года.**

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

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить ДПНСИ ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» на 4 квартал 2007 года согласно Приложению 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 № 3: О принятии Обществом обязательств по векселю.**

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

**РЕШЕНИЕ:**

1. Одобрить дополнительный выпуск Обществом в 4 квартале 2007 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» на общую вексельную сумму 117 171 781,11 (Сто семнадцать миллионов сто семьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят один) рубль 11 копеек, сроком погашения «по предъявлению», первый векселедержатель – ОАО «ГидроОГК», в том числе:  
- на сумму 43 571 781,11 (Сорок три миллиона пятьсот семьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят один) рубль 11 копеек - для обеспечения refinancing краткосрочной кредиторской задолженности;  
- на сумму 73 600 000,00 (семьдесят три миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек - для обеспечения финансирования ПИР по проекту Нижне-Бурейской ГЭС.
2. Одобрить выпуск Обществом в 4 квартале 2007 года простых собственных процентных векселей ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» на общую вексельную сумму 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей 00 копеек с начислением на вексельную сумму процентов по ставке 9,8% годовых, сроком погашения «по предъявлению», первый векселедержатель – ОАО «ГидроОГК» для обеспечения финансирования ПИР по проекту Нижне-Бурейской ГЭС.

**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: Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана за 2 квартал 2007 года.**

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

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Отчет о выполнении Бизнес-плана ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» за 2 квартал 2007 года согласно Приложению 3 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 № 5: Об утверждении корректировок к Бизнес-плану на 2007 год.**

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

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить скорректированный Бизнес-план ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» на 2007 год согласно Приложению 4 к протоколу.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 5 (единогласно)

1. Пушкарев В.С.

2. Подольский С.П.

3. Бушуева Н.В.

4. Казарян А.С.

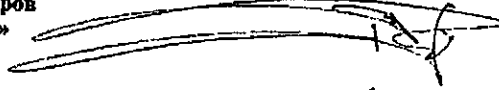
5. Лунаци М.Э.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Председатель Совета директоров  
ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»



В.С. Пушкарев

Секретарь Совета директоров  
ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»



К.В. Киху