

Открытое акционерное общество « Нижне-Бурейская ГЭС » СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

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

ПРОТОКОЛ № 2

заседания Совета директоров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»

г. Москва

17 августа 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. Об участии Общества в ООО «Корпорация развития Забайкалья»;
2. Об одобрении крупной сделки, связанной с участием Общества в ООО «Корпорация развития Забайкалья».

ВОПРОС № 1: Об участии Общества в ООО «Корпорация развития Забайкалья».

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

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить участие ОАО "Нижне-Бурейская ГЭС" в ООО "Корпорация развития Забайкалья" на следующих условиях:
 - 1.1. Уставный капитал ООО "Корпорация развития Забайкалья" - 60 000 000,00 (Шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек;
 - 1.2. Состав участников ООО "Корпорация развития Забайкалья":
 - Нижне-Бурейская ГЭС - 50% - 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей 00 копеек;
 - ООО «ИФК «МЕТРОПОЛЬ» - 41,5% - 24 900 000,00 (Двадцать четыре миллиона девятьсот тысяч) рублей 00 копеек;
 - ООО Коммерческий банк "Объединенный банк инвестиций" - 8,5% - 5 100 000,00 (Пять миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек.
 - 1.3. Форма оплаты уставного капитала ООО "Корпорация развития Забайкалья" - денежные средства.
 - 1.4. Порядок оплаты уставного капитала — доля в уставном капитале подлежит оплате в течение срока, определенного учредительным договором, но не более одного года с момента государственной регистрации общества.
3. Согласовать проект Устава ООО "Корпорация развития Забайкалья" согласно **Приложению 1 к опросному листу.**
4. Выдвинуть кандидатуру Михайленко Олега Викторовича на должность Генерального директора ООО "Корпорация развития Забайкалья".

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: Об одобрении крупной сделки, связанной с участием Общества в ООО «Корпорация развития Забайкалья».

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

РЕШЕНИЕ:

Одобрить совершение ОАО "Нижне-Бурейская ГЭС" крупной сделки, связанной с оплатой доли в уставном капитале ООО "Корпорация развития Забайкалья" в размере 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей 00 копеек; форма оплаты - денежные средства.

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. Кикю