

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

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

ПРОТОКОЛ № 3
заседания Совета директоров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»

г. Москва

04 сентября 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 утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 3 квартал 2006 года;
- 2: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 4 квартал 2006 года;
- 3: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 2006 год;
- 4: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 1 квартал 2007 года;
- 5: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 2 квартал 2007 года;
- 6: Об утверждении ДПНСИ Общества на 3 квартал 2007 года;
- 7: Об утверждении корректировок к Бизнес-плану на 2007 год;
- 8: Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана за 2 квартал 2007 года;
- 9: О принятии Обществом обязательств по векселю;
- 10: Об определении размера оплаты услуг аудитора;
- 11: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг в новой редакции;
- 12: Об утверждении Положения о ЦЗК и закупочных комиссиях в новой редакции.

ВОПРОС № 1: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 3 квартал 2006 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 2006 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. Лунаци М.Э.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 4 квартал 2006 года.

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

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» за 4 квартал 2006 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: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 2006 год.

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

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» за 2006 год 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 № 4: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 1 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 1 квартал 2007 года 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. Луначи М.Э.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 5: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 2 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 2 квартал 2007 года согласно Приложению 5 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 № 6: Об утверждении ДПНСИ Общества на 3 квартал 2007 года.

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

РЕШЕНИЕ:

Утвердить ДПНСИ ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» на 3 квартал 2007 года согласно Приложению 6 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 № 7: Об утверждении корректировок к Бизнес-плану на 2007 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. 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 № 8: Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана за 2 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. 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 № 9: О принятии Обществом обязательств по векселю.

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

РЕШЕНИЕ:

Одобрить выпуск Обществом в 3 квартале 2007 года простых собственных процентных векселей ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» на общую вексельную сумму 38 900 000 (Тридцать восемь миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек сроком погашения «по предъявлению» с начислением на вексельную сумму процентов по ставке 9,8% годовых для обеспечения финансирования строительства Нижне-Бурейской ГЭС. 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 № 10: Об определении размера оплаты услуг аудитора.

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

РЕШЕНИЕ:

1. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества в размере 150 000,00 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС) в 2007 году.
2. Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора с ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ» (лицензия № Е 003505) в срок до 01.10.2007.

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 № 11: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг в новой редакции.

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

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг и Приложения к нему согласно Приложению 7 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.

ВОПРОС № 12: Об утверждении Положения о ЦЗК и закупочных комиссиях в новой редакции.

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

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о ЦЗК и закупочных комиссиях согласно Приложению 8 к протоколу.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 (единогласно)

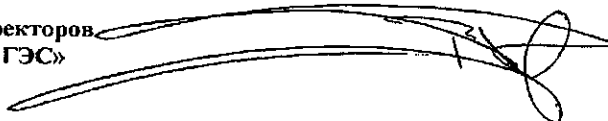
1. Пушкарев В.С.
2. Подольский С.П.
3. Бушуева Н.В.
4. Казарян А.С.
5. Лунаци М.Э.

«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. Кикю