

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

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

**ПРОТОКОЛ № 4**  
заседания Совета директоров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»

г. Москва

28 сентября 2007 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 корректировок ДПНСИ Общества за 3 квартал 2007 года.

**ВОПРОС № 1: Об утверждении корректировок ДПНСИ Общества за 3 квартал 2007 года.**

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

Утвердить корректировку ДПНСИ ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» за 3 квартал 2007 года согласно  
Приложению 1 к опросному листу.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 4 (единогласно)

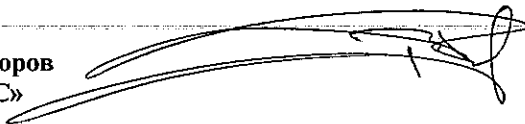
1. Пушкарев В.С.
2. Подольский С.П.
3. Бушуева Н.В.
4. Лунаци М.Э.

«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