

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

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

ПРОТОКОЛ № 10
заседания Совета директоров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»

г. Москва

12 марта 2008 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. Казарян А.С.

Не принимали участие в заседании Совета директоров: Лунаци М.Э.

Кворум имеется, заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении перечня Высших Менеджеров и условий их материального стимулирования.
2. Об определении размера постоянной составляющей стоимости услуг ОАО «УК ГидроОГК» по выполнению функций исполнительного органа в 1 квартале 2008 года.
3. Об утверждении Стандартов Бизнес-планирования и разработки и установления ключевых показателей эффективности (КПЭ).

ВОПРОС № 1: Об утверждении перечня Высших Менеджеров и условий их материального стимулирования.

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

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить и ввести в действие с 14.01.2008 года следующий Перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров Общества:
«1 категория: - Первый заместитель Генерального директора – Исполнительный директор».
2. Утвердить и ввести в действие с 14.01.2008 года Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров согласно Приложению 1 к Протоколу.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 4 (единогласно)

1. Пушкарев В.С.
2. Подольский С.П.
3. Бушуева Н.В.
4. Казарян А.С.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2: Об определении размера постоянной составляющей стоимости услуг ОАО «УК ГидроОГК» по выполнению функций исполнительного органа в 1 квартале 2008 года.

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

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить размер постоянной составляющей стоимости услуг ОАО «УК ГидроОГК» по выполнению функций исполнительного органа ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» на 1 квартал 2008 года по расходам – в сумме 270 418,48 рублей без НДС, по оплате – в сумме 235 309,12 рублей с НДС.
2. Разрешить ОАО «УК ГидроОГК» перечислить на свой расчетный счет денежные средства ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» в размере 235 309,12 рублей с НДС в счет оплаты постоянной составляющей стоимости услуг ОАО «УК ГидроОГК» по осуществлению полномочий исполнительного органа ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 4 (единогласно)

1. Пушкарев В.С.
2. Подольский С.П.
3. Бушуева Н.В.
4. Казарян А.С.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Стандартов Бизнес-планирования и разработки и установления ключевых показателей эффективности (КПЭ).

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

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Стандарт Бизнес-планирования ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» согласно Приложению 2 к Протоколу.
2. Утвердить Стандарт разработки и установления ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» согласно Приложению 3 к Протоколу.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 4 (единогласно)

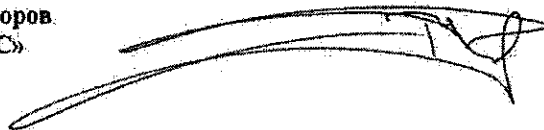
1. Пушкарев В.С.
2. Подольский С.П.
3. Бушуева Н.В.
4. Казарян А.С.

«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. Кикю