



Открытое акционерное общество «Управляющая компания ГидроОГК»  
(ОАО «УК ГидроОГК»)

Открытое акционерное общество «Нижне-Бурейская ГЭС»  
(ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»)

## ПРОТОКОЛ № 12 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата и время проведения заседания:	«10» апреля 2008 г.
Форма проведения:	заочное голосование
Дата составления протокола:	11.04.2008 г.
Место подведения итогов голосования:	г. Москва
Число избранных членов Совета директоров:	5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Пушкарев В.С. Подольский С.П. Бушуева Н.В. Казарян А.С. Лунаци М.Э.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

### ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об определении размера постоянной составляющей стоимости услуг ОАО «УК ГидроОГК» (сметы) по выполнению функций исполнительного органа во 2 квартале 2008 года.

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

Вопрос 1: Об определении размера постоянной составляющей стоимости услуг ОАО «УК ГидроОГК» (сметы) по выполнению функций исполнительного органа во 2 квартале 2008 года.

Решение:

1. Определить, что размер постоянной составляющей стоимости услуг (компенсация расходов) ОАО «УК ГидроОГК» по выполнению функций единоличного исполнительного органа ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» во 2 квартале 2008 года составляет 1 304 744,64 (Один миллион триста четыре тысячи семьсот сорок четыре) рубля 64 копейки (без учета НДС).

2. Разрешить ОАО «УК ГидроОГК» перечислить на свой расчетный счет денежные средства ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» в размере 2 025 481,16 (Два миллиона двадцать пять тысяч четыреста восемьдесят один) рубль, 16 копеек (с учетом НДС) в счет оплаты постоянной составляющей стоимости услуг ОАО «УК ГидроОГК» по выполнению функций единоличного исполнительного органа ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС».

Итоги голосования:

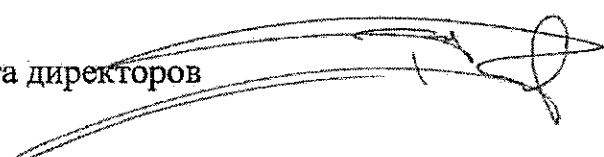
«За» - 5 (единогласно)

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

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Председатель Совета директоров



/В.С. Пушкарев/

Секретарь Совета директоров



/К.В. Кику/