

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

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

От 17 января 2008 г. № 09\СД-У
г. Москва

*О проведении очередного заседания
Совета директоров:*

*Департамент корпоративной
политики ОАО «УК ГидроОГК»:
Дмитриенко А.В.*

*Членам Совета директоров:
Бушуевой Н.В.
Казарян А.С.
Лунаци М.Э.
Подольскому С.П.*

Уважаемые члены Совета директоров!

В связи с изменением процедуры рассмотрения вопроса о создании филиалов, настоящим уведомляю о переносе на более поздний срок заседания Совета директоров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» ранее назначенного на **18 января 2008 года** со следующей повесткой дня:

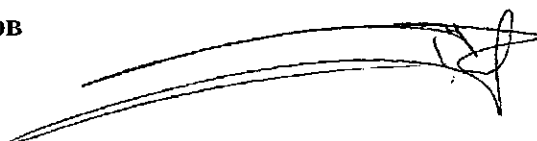
ВОПРОС 1: О создании филиала Общества в г. Москве и о внесении в Устав Общества дополнений, связанных с созданием филиала.

Заседание Совета директоров ОАО "Нижне-Бурейская ГЭС" проводится в форме заочного голосования путем заполнения опросного листа.

Заполненный и подписанный опросный лист для голосования направляется по факсу (495) 9337314 доб. 209 или по e-mail: KikuKV@nbges.ru или KikuKV@gidroogk.ru в срок не позднее 18.00 местного времени в день голосования.

Оригинал опросного листа просьба направить по адресу: 119334, г. Москва, Ленинский проспект, 45, офис 451, ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС», телефон (495) 9337314, 9337315 доб. 215.

**Председатель Совета директоров
ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»**



В.С. Пушкарёв

**Исполнение решений
Совета директоров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»
за 9 месяцев 2007 г.**

№ п/п	Дата, номер Протокола заседания Совета директоров	Формулировка вопроса повестки дня	Формулировка принятого решения	Выполнение
1	№ 5 от 16.01.2007 г.	Об утверждении Решения о выпуске акций Общества.	1. Утвердить Решение о выпуске акций Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества в трехдневный срок направить в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам документы для регистрации Решения о выпуске акций Общества.	Зарегистрирован выпуск ЦБ 28.02.2007 г. ГРН 1-01-32629-Ф
2	№ 5 от 16.01.2007 г.	Об утверждении Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Общества.	1. Утвердить Отчет об итогах выпуска ценных бумаг Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества в трехдневный срок направить в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам документы для регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Общества.	Зарегистрирован выпуск ЦБ 28.02.2007 г. ГРН 1-01-32629-Ф
3	№ 6 от 12.03.2007 г.	Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.	Произвести выплату дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» по итогам проверки за 9 месяцев 2006 года в размере десятикратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в пятнадцатидневный срок после принятия Советом директоров Общества указанного решения. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 50%.	Выполнено
4	№ 6 от 12.03.2007 г.	Об утверждении ГКПЗ Общества на 2007 год.	Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.	Вопрос рассмотрен на СД 02.07.2007 г. Протокол № 1
5	№ 6 от 12.03.2007 г.	Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2007 год.	Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.	Вопрос рассмотрен на СД 10.05.2007 г. Протокол № 7
6	№ 6 от 12.03.2007 г.	Об определении лица, уполномоченного определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества и подписывать от имени Общества трудовой договор с Генеральным	1. Установить Генеральному директору Общества Минакову В.Н. должностной оклад в размере 37 360 (Тридцать семь тысяч триста шестьдесят) руб. 2. Уполномочить Синюгина Вячеслава Юрьевича, Члена Правления, Управляющего директора Бизнес-единицы "Гидрогенерация" ОАО РАО "ЕЭС	Выполнено Трудовой договор № 16-07 от 13.03.2007 г.

		директором.	России", определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества Минаковым В.Н. и подписывать указанный трудовой договор от имени Общества.	
7	№ 7 от 10.05.2007 г.	Об определении условий Трудового договора с Генеральным директором Общества.	Установить с 01.01.2007 г. должностной оклад Генерального директора ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» в размере 68 195 рублей.	Выполнено
8	№ 1 от 02.07.2007 г.	Об утверждении отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 3 квартал 2006 года.	Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.	Вопрос рассмотрен на СД 04.09.2007 г. Протокол № 3
9	№ 1 от 02.07.2007 г.	Об утверждении отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 4 квартал 2006 года.	Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.	Вопрос рассмотрен на СД 04.09.2007 г. Протокол № 3
10	№ 1 от 02.07.2007 г.	Об утверждении отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 2006 год.	Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.	Вопрос рассмотрен на СД 04.09.2007 г. Протокол № 3
11	№ 1 от 02.07.2007 г.	Об утверждении отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 1 квартал 2007 года.	Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.	Вопрос рассмотрен на СД 04.09.2007 г. Протокол № 3
12	№ 2 от 17.08.2007 г.	Об одобрении крупной сделки, связанной с участием Общества в ООО «Корпорация развития Забайкалья».	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.	Выполнено
13	№ 3 от 04.09.2007 г.	Об утверждении корректировок к Бизнес-плану на 2007 год.	Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.	Вопрос рассмотрен на СД 30.11.2007 г. Протокол № 6
14	№ 3 от 04.09.2007 г.	Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана за 2 квартал 2007 года.	Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.	Вопрос рассмотрен на СД 30.11.2007 г. Протокол № 6
15	№ 3 от 04.09.2007 г.	Об определении размера оплаты услуг аудитора.	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.	Выполнено, Договор № 09/303 от 28.09.2007 г.

Секретарь Совета директоров



К.В. Кикю

03 декабря 2007 г.