

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

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

ПРОТОКОЛ № 8
заседания Совета директоров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»

г. Москва

28 декабря 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. Луначи М.Э.

Не принимали участие в заседании Совета директоров: нет

Кворум имеется, заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации;
2. Об определении лица, уполномоченного подписать от имени Общества договор с Управляющей организацией;
3. О порядке введения в действие Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг и Положения о Центральных закупочных комиссиях в редакциях, утвержденных решением Совета директоров Общества от 04 сентября 2007 года (протокол № 3);
4. О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утвержденное решением Совета директоров Общества от 04 сентября 2007 года (протокол № 3);
5. Об утверждении Отчета об исполнении КПЭ за I квартал 2007 года.

ВОПРОС № 1: Об утверждении условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации.

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

Утвердить условия Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «УК ГидроОГК» на условиях, предусмотренных в **Приложении 1** к опросному листу.

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 № 2: Об определении лица, уполномоченного подписать от имени Общества договор с Управляющей организацией.

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

РЕШЕНИЕ:

Уполномочить Оксужьяна Олега Борисовича, Заместителя Управляющего директора Бизнес-единицы «Гидрогенерация» ОАО РАО «ЕЭС России», подписать от имени Общества договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «УК ГидроОГК» на условиях, определенных Советом директоров Общества.

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: О порядке введения в действие Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг и Положения о Центральные закупочных комиссиях и закупочных комиссиях в редакциях, утвержденных решением Совета директоров Общества от 04.09.2007 года (Протокол № 3).

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

РЕШЕНИЕ:

Определить дату введения в действие Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг и Положения о Центральные закупочных комиссиях и закупочных комиссиях в редакциях, утвержденных решением Совета директоров Общества от 04.09.2007 года (Протокол № 3) – 01 февраля 2008 года.

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: О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг утвержденное решением Совета директоров Общества от 04.09.2007 года (Протокол № 3).

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

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утвержденное решением Совета директоров Общества от 04.09.2007 года (Протокол № 3), в редакции согласно Приложению 2 к опросному листу и ввести в действие данную редакцию Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг с 01 февраля 2008 года.

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 № 5: Об утверждении Отчета об исполнении КПЭ за 1 квартал 2007 года.

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

Снять вопрос с повестки дня.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 (единогласно)

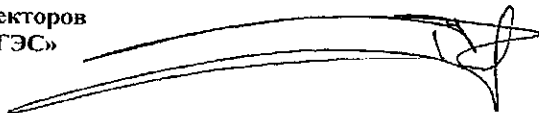
1. Пушкарев В.С.
2. Подольский С.П.
3. Бушуева Н.В.
4. Казарян А.С.
5. Лунаци М.Э.

«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. Кикү