

**Открытое акционерное общество
« Нижне-Зейская ГЭС »**

Россия 675000, Амурская область, г. Благовещенск ул. Зейская д. 225/3

ПРОТОКОЛ № 2

заседания совета директоров
ОАО «Нижне – Зейская ГЭС»

г. Москва

31 августа 2007 года

Форма проведения: заочное голосование

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Подольский С.П., Пушкарев В.С., Пискарева Н.Ю., Алексеев И.А., Козлов А.В.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении ДПНСИ на 3 квартал 2007 года (корректировка).
2. Об определении размера оплаты услуг аудитора.
3. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупки товаров, работ, услуг.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

ВОПРОС №1: Об утверждении ДПНСИ на 3 квартал 2007 года (корректировка).

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

РЕШЕНИЕ:

Утвердить ДПНСИ ОАО «Нижне-Зейская ГЭС» на 3 квартал 2007 года (корректировка) согласно **Приложению 1 к опросному листу.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 (единогласно)

1. Алексеев И.В.
2. Козлов А.В.
3. Пушкарев В.С.
4. Пискарева Н.Ю.
5. Подольский С.П.

«ПРОТИВ» - Нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ВОПРОС № 2: Об определении размера оплаты услуг аудитора.

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

РЕШЕНИЕ:

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.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 (единогласно)



1. Алексеев И.В.
 2. Козлов А.В.
 3. Пушкарев В.С.
 4. Пискарева Н.Ю.
 5. Подольский С.П.
- «ПРОТИВ» - Нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ВОПРОС № 3: Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупки товаров, работ, услуг.

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

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг и Приложения к нему согласно **Приложению 2 к опросному листу.**
2. Утвердить Положение о ЦЗК и закупочных комиссиях согласно **Приложению 3 к опросному листу.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 (единогласно)

1. Алексеев И.В.
 2. Козлов А.В.
 3. Пушкарев В.С.
 4. Пискарева Н.Ю.
 5. Подольский С.П.
- «ПРОТИВ» - Нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель
Совета директоров

В.С. Пушкарев

Секретарь
Совета директоров

Т.Н. Люкина

