

**Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
« Нижне-Зейская ГЭС »
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

Россия 675 000, Амурская область, г. Благовещенск ул. Зейская д. 225/3

**26 октября 2006 г.
г. Москва**

Протокол заседания Совета директоров № 3.

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

Голосовали:

Подольский С.П. – Председатель Совета директоров Общества
Лунаци М.Э. – член Совета директоров Общества
Муравьев А.О. – член Совета директоров Общества
Козлов А.В. – член Совета директоров Общества
Алексеев И.В. – член Совета директоров Общества

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета по ДПНСИ за 3-й квартал 2006г.
2. Об утверждении ДПНСИ Общества на 2006 год.
3. Об утверждении ДПНСИ Общества на 4-й квартал 2006 г.
4. О принятии Обществом обязательств по векселю.
5. Об определении условий трудового договора Генерального директора Общества;
6. Об изменении перечня должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества, об изменении Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров Общества.

Не принимали участие в заседании Совета директоров - нет

Кворум имеется, заседание правомочно

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета по ДПНСИ Общества за 3 квартал 2006 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет по ДПНСИ Общества (ПИР по инвестиционному проекту) на 3 квартал 2006 года согласно **Приложению №1 к опросному листу.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 (единогласно)

1. Алексеев И.В.
2. Козлов А.В.
3. Лунаци М.Э.
4. Муравьев А.О.
5. Подольский С.П.

«ПРОТИВ» - Нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ВОПРОС № 2: Об утверждении ДПНСИ Общества на 2006 год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить показатели ДПНСИ Общества на 2006 год согласно Приложению 2 к опросному листу.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 (единогласно)

1. Алексеев И.В.
2. Козлов А.В.
3. Луначи М.Э.
4. Муравьев А.О.
5. Подольский С.П.

«ПРОТИВ» - Нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ВОПРОС № 3: Об утверждении ДПНСИ Общества на 4-й квартал 2006 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить показатели ДПНСИ Общества на 4-й квартал 2006 года согласно Приложению 3 к опросному листу.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 (единогласно)

1. Алексеев И.В.
2. Козлов А.В.
3. Луначи М.Э.
4. Муравьев А.О.
5. Подольский С.П.

«ПРОТИВ» - Нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ВОПРОС № 4: О принятии Обществом обязательств по векселю.

РЕШЕНИЕ: Одобрить выпуск Обществом в 4 квартале 2006 года простых собственных векселей ОАО «Нижне-Зейская ГЭС» на общую вексельную сумму 32 700 453 (Тридцать два миллиона семьсот тысяч четыреста пятьдесят три) рубля 72 копейки сроком погашения «по предъявлению, но не ранее 31.03.2010 г» с начислением на вексельную сумму процентов поставке не выше 9,8% годовых, первый векселедержатель – ОАО «ГидроОГК», для обеспечения финансирования ПИР по строительству Граматухинской ГЭС.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 (единогласно)

1. Алексеев И.В.
2. Козлов А.В.
3. Луначи М.Э.
4. Муравьев А.О.
5. Подольский С.П.

«ПРОТИВ» - Нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ВОПРОС № 5: Об определении условий трудового договора Генерального директора Общества;

РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Нижне-Зейская ГЭС» (**приложение № 4 к опросному листу**) и ввести его в действие с 01.07.2006г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 (единогласно)

1. Алексеев И.В.
2. Козлов А.В.
3. Луначи М.Э.
4. Муравьев А.О.
5. Подольский С.П.

«ПРОТИВ» - Нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ВОПРОС № 6: Об изменении перечня должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества, об изменении Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров Общества.

РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 (единогласно)

1. Алексеев И.В.
2. Козлов А.В.
3. Луначи М.Э.
4. Муравьев А.О.
5. Подольский С.П.

«ПРОТИВ» - Нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель
Совета директоров

С.П.Подольский

Секретарь Совета директоров

Н.А. Малецкая