

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

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

ПРОТОКОЛ № 3

заседания совета директоров
ОАО «Нижне – Зейская ГЭС»

г. Москва

28 сентября 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 утверждении отчета о выполнении КПЭ Общества за 2 квартал 2007 года.
3. Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним.
4. Об утверждении символики Общества.

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 утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2007 года.

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

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2007 года согласно **Приложению 2 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 № 3: Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним.

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

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить регистратором Общества Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий» (лицензия № 10-000-1-00255 от 13.09.2002 г., без ограничения срока действия).
2. Утвердить условия договора на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг между Обществом и Открытым акционерным обществом «Центральный Московский Депозитарий» согласно **Приложению 3 к опросному листу.**
3. Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг и передачу Открытому акционерному обществу «Центральный Московский Депозитарий» документов, составляющих систему ведения реестра, не позднее 10 рабочих дней с даты принятия настоящего решения.

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 № 4: Об утверждении символики Общества.

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

РЕШЕНИЕ:

Утвердить символику ОАО «Нижне-Зейская ГЭС» согласно **Приложению 4 к опросному листу.**

**Председатель
Совета директоров**



В.С. Пушкарев

**Секретарь
Совета директоров**



Т.Н. Люкина

