

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

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

ПРОТОКОЛ № 1

заседания совета директоров
ОАО «Нижне – Зейская ГЭС»

г. Москва

26 июля 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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
4. Утверждение плана работы Совета директоров на 2007-2008 г.г.
5. О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров Общества.
6. Об одобрении коллективного договора на 2007-2008г.г.
7. Об одобрении договора денежного займа между ОАО «Нижне – Зейская ГЭС» и Емельяненко Борисом Максимовичем, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об утверждении отчета о выполнении КПЭ за 1 квартал 2007 года.
9. Об утверждении отчета ДПНСИ 2 квартал 2007 года.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

ВОПРОС №1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

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

РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Нижне-Зейская ГЭС» **Пушкарева Вадима Сергеевича.**

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 избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.

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

РЕШЕНИЕ:

Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Нижне-Зейская ГЭС»
Подольского Сергея Павловича..

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 избрании Секретаря Совета директоров Общества.

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

РЕШЕНИЕ:

Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «Нижне-Зейская ГЭС» **Люкину Татьяну Николаевну** – специалиста ОАО «Нижне-Зейская ГЭС».

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: Утверждение плана работы Совета директоров на 2007 – 2008 г.г.

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

РЕШЕНИЕ:

Утвердить план работы Совета директоров ОАО «Нижне-Зейская ГЭС» на 2007-2008 г.г. 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 № 5: О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров Общества.

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

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению выполненные решения, принятые на предыдущих заседаниях Советов директоров ОАО «Нижне-Зейская ГЭС» 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 № 6: Об одобрении коллективного договора на 2007 – 2008 г.г.

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

РЕШЕНИЕ:

Одобрить текст Коллективного договора ОАО «Нижне-Зейская ГЭС» 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

ВОПРОС № 7: Об одобрении договора денежного займа между ОАО «Нижне – Зейская ГЭС» и Емельяненко Борисом Максимовичем, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость услуг по договору денежного займа между ОАО «Нижне – Зейская ГЭС» и Емельяненко Борисом Максимовичем, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 11 000,00 (Одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек.
2. Одобрить договор денежного займа между ОАО «Нижне – Зейская ГЭС» и Емельяненко Борисом Максимовичем, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Займодавец: Емельяненко Борис Максимович;

Заемщик: ОАО «Нижне – Зейская ГЭС».

Предмет договора:

Займодавец передает Заемщику заем в размере 11 000,00 (Одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в обусловленный договором срок. По договору проценты за пользование займом не устанавливаются.

Срок действия договора – договор вступает в силу с момента передачи Займодавцем Заемщику сумму займа и действует до полного погашения Заемщиком своих обязательств перед Займодавцем.

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 № 8: Об утверждении отчета о выполнении КПЭ за 1 квартал 2007 года.

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

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении КПЭ за 1 квартал 2007 года согласно **Приложению 4 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 № 9: Об утверждении отчета ДПНСИ на 2 квартал 2007 года.

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

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет ДПНСИ на 2 квартал 2007 года согласно **Приложению 5 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. Пушкарёв

**Секретарь
Совета директоров**

Т.Н. Люкина