

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

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

ПРОТОКОЛ №6
заседания совета директоров
ОАО «Нижне – Зейская ГЭС»

г. Москва

05 декабря 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. О предложениях Совета директоров по вопросу передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации.
2. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества с момента передачи полномочий управляющей компании.
3. Об утверждении условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации.
4. Об определении лица, уполномоченного подписать от имени Общества договор с Управляющей организацией.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

ВОПРОС №1: О предложениях Совета директоров по вопросу передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации.

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

РЕШЕНИЕ:

Предложить Общему собранию акционеров Общества по вопросу «О передаче управляющей организации полномочий единоличного исполнительного органа Общества» принять следующее решение:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Открытому акционерному обществу «Управляющая компания ГидроОГК» (ОАО «УК ГидроОГК») после:

- получения согласия антимонопольного органа на приобретение ОАО «УК ГидроОГК» прав, позволяющих осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа Общества;
- заключения договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «УК ГидроОГК»;
- подписания акта приема-передачи документации и печати по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «УК ГидроОГК».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 (единогласно)

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

