

Открытое акционерное общество
« Нижне-Зейская ГЭС »

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

ПРОТОКОЛ № 5
заседания совета директоров
ОАО «Нижне – Зейская ГЭС»

г. Москва

27 ноября 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 4 квартал 2007 года (корректировка).
2. Об утверждении отчета Бизнес – плана за 2 квартал 2007 года.
3. Об утверждении отчета Бизнес – плана за 3 квартал 2007 года.
4. Об утверждении Бизнес – плана на 2007 год (корректировка).
5. О принятии Обществом обязательств по векселю на 4 квартал (корректировка).
6. Об утверждении отчета о выполнении КПЭ за 3 квартал 2007 года.
7. О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров Общества.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

ВОПРОС №1: Об утверждении ДПНСИ на 4 квартал 2007 года (корректировка).

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

РЕШЕНИЕ:

Утвердить ДПНСИ ОАО «Нижне-Зейская ГЭС» на 4 квартал 2007 года (корректировка) согласно **Приложению 1 к протоколу.**

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 Бизнес-плана за 2 квартал 2007 года.

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

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет Бизнес-плана ОАО «Нижне-Зейская ГЭС» за 2 квартал 2007 года согласно

Приложению 2 к протоколу.

