

**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

25 мая 2007 года

Форма проведения: заочное голосование

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Подольский С.П., Лунач М.Э., Муравьев А.О., Алексеев И.А., Козлов А.В.

Кворум имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров Общества.
2. Об утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2006 год.
3. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2006 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2006 финансового года.
4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2006 года.
5. Рассмотрение отчета Генерального директора об итогах деятельности Общества за 2006 год.
6. Об утверждении отчета Бизнес – плана Общества за 2006 год.
7. Об утверждении отчета Бизнес – плана Общества за 1 квартал 2007 года.
8. Об утверждении отчета ДПНСИ за 2006 год.
9. Об утверждении отчета ДПНСИ за 1 квартал 2007 года.
10. Об утверждении отчета о выполнении КПЭ за 3 квартал 2006 года.
11. Об утверждении отчета о выполнении КПЭ за 4 квартал 2006 года.
12. Об утверждении отчета о выполнении КПЭ за 2006 год.
13. О дополнении перечня годовых и квартальных значений КПЭ на 2007 год и перспективных до 2010 года.
14. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о порядке осуществления закупочной деятельности.
15. Об одобрении договора являющегося сделкой между ОАО «Нижне – Зейская ГЭС» и ООО «Научно-исследовательский институт энергетических сооружений» на разработку Бизнес-плана инвестиционного проекта Граматухинской ГЭС, предметом которой является работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества.
16. Об определении Трудового договора с Генеральным директором Общества.
17. Об утверждении программы Негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Нижне – Зейская ГЭС» на 2007 год.
18. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

**ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**ВОПРОС №1: 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 отчет об исполнении решений Совета Директоров ОАО "Нижне-Зейская ГЭС" за 1 квартал 2007 г.

**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 № 2: Об утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2006 год.**

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

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2006 год (**Приложение № 1 к опросному листу**) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

**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: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2006 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2006 финансового года.**

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

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам работы за 2006 года (**Приложение № 2 к опросному листу**) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2006 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	- 2,00
Распределить на: Резервный фонд	0
Фонд накопления	0
Дивиденды	0

**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 рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2006 года.**

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

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2006 года.

**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: Рассмотрение отчета Генерального директора об итогах деятельности Общества за 2006 год.**

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

**РЕШЕНИЕ:** Принять к сведению отчет Генерального директора об итогах деятельности

Общества за 2006 год.

**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 утверждении отчета Бизнес – плана Общества за 2006 год.**

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

**РЕШЕНИЕ:** Принять к сведению отчета Бизнес – плана Общества за 2006 год 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 № 7:** Об утверждении отчета Бизнес – плана Общества за 1 квартал 2007 года.

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

**РЕШЕНИЕ:** Принять к сведению отчет Бизнес – плана Общества 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. Луначи М.Э.
4. Муравьев А.О.
5. Подольский С.П.

«ПРОТИВ» - Нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ВОПРОС № 8:** Об утверждении отчета ДПНСИ за 2006 год.

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

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить отчет ДПНСИ за 2006 год согласно Приложению № 5 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 № 9:** Об утверждении отчета ДПНСИ за 1 квартал 2007 года.

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

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить отчет ДПНСИ за 1 квартал 2007 года согласно Приложению № 6 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 № 10: Об утверждении отчета о выполнении КПЭ за 3 квартал 2006 года.**

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

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить отчет о выполнении КПЭ за 3 квартал 2006 года согласно Приложению № 7 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 № 11: Об утверждении отчета о выполнении КПЭ за 4 квартал 2006 года.**

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

**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**

**ВОПРОС № 12: Об утверждении отчета о выполнении КПЭ за 2006 год.**

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

**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**

**ВОПРОС № 13: О дополнении перечня годовых и квартальных значений КПЭ на 2007 год и перспективных до 2010 года.**

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

**РЕШЕНИЕ:** Дополнить перечень и утвердить значения квартальных и годовых КПЭ «Эффективность реализации инвестиционной программы» Общества на 2007 год и перспективных до 2010 года согласно **Приложению № 8 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 № 14: О приоритетных направлениях деятельности Общества: о порядке осуществления закупочной деятельности.**

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

**РЕШЕНИЕ:**

1. Одобрить использование Обществом для проведения закупок в качестве виртуальной электронной торговой площадки информационно-аналитической и торгово-операционной системы «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики», расположенной в международной компьютерной сети Интернет по адресу: <http://www.b2b-energo.ru>.
2. Исключить из состава Центральной закупочной комиссии Советника генерального директора ОАО «УК ГидроОГК» Сороколетова П.В., включить в состав Центральной закупочной комиссии Руководителя дирекции безопасности и внутреннего контроля ОАО «ГидроОГК» Шлыкова Ю.А.
3. Утвердить Положение о ЦЗК и конкурсных комиссиях согласно **Приложению 9 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 № 15:** Об одобрении договора, являющегося сделкой между ОАО «Нижне-Зейская ГЭС» и ОАО «Научно-исследовательский институт энергетических сооружений» на разработку Бизнес-плана инвестиционного проекта Граматухинской ГЭС, предметом которой является работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества.

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

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить заключение договора на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «Нижне – Зейская ГЭС»;

Исполнитель – ОАО «НИИЭС».

Предмет договора:

Выполнение работ по разработке Бизнес – плана инвестиционного проекта Граматухинской ГЭС на 2007 год.

Цена: стоимость услуг по договору составляет 1 186 440,68 (один миллион сто восемьдесят шесть тысяч четыреста сорок) рублей 68 коп., в том числе НДС 18% - 213 559,32 (двести тринадцать тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 32 копейки.

Срок выполнения работ: до 29 сентября 2006 года.

**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 № 16:** Об определении Трудового договора с Генеральным директором Общества.

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

**РЕШЕНИЕ:** Установить с 01.01.2007 г. новый должностной оклад Генерального директора ОАО «Нижне-Зейская 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 № 17:** Об утверждении программы Негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Нижне-Зейская ГЭС» на 2007 год.

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

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить программу Негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Нижне-Зейская ГЭС» на 2007 год согласно Приложению № 10 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 № 18: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.**

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

**РЕШЕНИЕ:** Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ЗАО "АКЦИОНЕРНАЯ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "АУДИТИНФОРМ" г. Москва, лицензия № Е 003505.

**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**

**Т.Н. Люкина**