

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

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

ПРОТОКОЛ №7

заседания совета директоров
ОАО «Нижне – Зейская ГЭС»

г. Москва

18 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. Об утверждении ДПНСИ на 4 квартал 2007 года (корректировка).
2. Об утверждении Бизнес – плана на 2008 год.
3. Об утверждении отчета о выполнении КПЭ за 3 квартал 2007 года.
4. О порядке введения в действие Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг и Положения о Центральных закупочных комиссиях и закупочных комиссиях в редакциях, утвержденных решением Совета директоров от 31 августа 2007 года (протокол №2).
5. О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг и Положение о Центральных закупочных комиссиях и закупочных комиссиях, утвержденные решением Совета директоров от 31 августа 2007 года (протокол №2).
6. Об утверждении ГКПЗ Общества на 2008 год.

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 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 Бизнес-плана на 2008 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. Пушкарев В.С.
4. Пискарева Н.Ю.
5. Подольский С.П.

«ПРОТИВ» - Нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ВОПРОС № 3: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ за 3 квартал 2007 года.

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

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Нижне-Зейская ГЭС» за 3 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 № 4: О порядке введения в действие Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг и Положения о Центральных закупочных комиссиях и закупочных комиссиях в редакциях, утвержденных решением Совета директоров Общества от 31.08.2007 года (Протокол № 2).

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

РЕШЕНИЕ:

Определить дату введения в действие Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг и Положения о Центральных закупочных комиссиях и закупочных комиссиях в редакциях, утвержденных решением Совета директоров Общества от 31.08.2007 года (Протокол № 2) – **01 февраля 2008 года;**

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 внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг утвержденное решением Совета директоров Общества от 31.08.2007 года (Протокол № 2).

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

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утвержденное решением Совета директоров Общества от 31.08.2007 года (Протокол № 2), в редакции согласно **Приложению 3 к опросному листу** и ввести в действие данную редакцию Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг с **01 февраля 2008 года**.

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 утверждении ГКПЗ Общества на 2008 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. Пушкарев В.С.
4. Пискарева Н.Ю.
5. Подольский С.П.

«ПРОТИВ» - Нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель
Совета директоров



В.С. Пушкарев

Секретарь
Совета директоров



Т.Н. Люкина

