

Открытое акционерное общество  
« Нижне-Зейская ГЭС »

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

ПРОТОКОЛ №8  
заседания совета директоров  
ОАО «Нижне – Зейская ГЭС»

г. Москва

28 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 условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации.
2. Об определении лица, уполномоченного подписать от имени Общества договор с Управляющей организацией.

**ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**ВОПРОС №1:** Об утверждении условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации.

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

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить условия Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «УК ГидроОГК» на условиях, предусмотренных в **Приложении 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 определении лица, уполномоченного подписать от имени Общества договор с Управляющей организацией.

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

