

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

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

---

**ПРОТОКОЛ № 2**

заседания совета директоров  
ОАО «Нижне – Зейская ГЭС»

г. Москва

04 апреля 2007 года

Форма проведения: заочное голосование

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:

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

Кворум имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2007 год.
2. Об утверждении отчета ДПНСИ Общества за 4 квартал 2006 года.
3. Об утверждении отчета ДПНСИ Общества за 2006 год.
4. Об утверждении ДПНСИ Общества на 2 квартал 2007 года.
5. О принятии Обществом обязательств по векселю.

**ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**ВОПРОС №1: Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2007 год.**

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

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить Бизнес-план ОАО «Нижне-Зейская ГЭС» на 2007 год согласно **Приложению 1 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 № 2: Об утверждении отчета ДПНСИ Общества за 4 квартал 2006 года.**

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

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить отчет ДПНСИ Общества за 4 квартал 2006 года согласно **Приложению 2 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 № 3: Об утверждении отчета ДПНСИ Общества 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 № 4: Об утверждении ДПНСИ Общества на 2 квартал 2007 года.**

По результатам проведенного опроса Совет директоров ОАО «Нижне-Зейская ГЭС» принял  
**РЕШЕНИЕ:** Утвердить ДПНСИ Общества на 2 квартал 2007 года 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 № 5: О принятии Обществом обязательств по векселю.**

По результатам проведенного опроса Совет директоров ОАО «Нижне-Зейская ГЭС» принял  
**РЕШЕНИЕ:** Одобрить выпуск Обществом во втором квартале 2007 года простых собственных процентных векселей ОАО «Нижне-Зейская ГЭС» на общую вексельную сумму 700 000,00 (Семьсот тысяч) рублей 00 копеек сроком погашения «по предъявлении, но не ранее 31 марта 2010 года», с начислением на вексельную сумму процентов по ставке 9,8% годовых, первый векселедержатель - ОАО «ГидроОГК», для обеспечения финансирования ПИР по строительству Граматухинской 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**

**Председатель  
Совета директоров**

**С.П.Подольский**

**Секретарь Совета директоров**

**Т.Н. Люкина**