

**Открытое акционерное общество энергетики и электрификации  
« Нижне-Зейская ГЭС »  
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

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

29 января 2007 года  
г. Москва

**Протокол заседания Совета директоров № 1**

Заседание Совета директоров ОАО "Нижне-Зейская ГЭС" проводится  
в форме **заочного** голосования путем заполнения опросного листа.

**Голосовали:**

Подольский С.П. – Председатель Совета директоров Общества  
Луначи М.Э. – член Совета директоров Общества  
Муравьев А.О. – член Совета директоров Общества  
Козлов А.В. – член Совета директоров Общества  
Алексеев И.В. – член Совета директоров Общества

---

**Не принимали участие в заседании Совета директоров: НЕТ**

---

**Кворум имеется, заседание правомочно**

---

**Повестка дня:**

1. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2007 год.
2. Об утверждении отчета Бизнес–плана Общества за 3-й квартал 2006г.
3. Об утверждении ДПНСИ Общества на 1 квартал 2007 года.
4. О принятии Обществом обязательств по векселю.
5. Об утверждении перечня и значений КПЭ Общества на 2007 год.
6. Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества.
7. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

**ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**ВОПРОС №1:** Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2007 год.

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

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить план работы Совета директоров Общества 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 Бизнес-плана Общества за 3-й квартал 2006г.**

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

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества по итогам 9 месяцев 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 ДПНСИ Общества на 1 квартал 2007 года.**

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

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить показатели ДПНСИ Общества на 1 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 № 4: О принятии Обществом обязательств по векселю.**

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

**РЕШЕНИЕ:** Одобрить выпуск Обществом в 1 квартале 2007 года простых собственных векселей ОАО «Нижне-Зейская ГЭС» на общую вексельную сумму 2 920 000 (Два миллиона девятьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек сроком погашения «по предъявлению, но не ранее 31.03.2010г.» с начислением на вексельную сумму процентов по ставке не выше 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

### **ВОПРОС № 5:** Об утверждении перечня и значений КПЭ Общества на 2007 год.

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

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить перечень и значения целевых годовых и квартальных КПЭ Общества на 2007 год:

Годовые (значения):

1. выполнение графика проектирования – 100%;
2. выполнение бюджета проектирования – 100%;

Квартальные (значения):

1. выполнение графика проектирования, %

1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
100	100	100	100

2. Выполнение бюджета проектирования, %

1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
100	100	100	100

### **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 определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.

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

**РЕШЕНИЕ:** Произвести выплату дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Нижне-Зейская ГЭС» по итогам проверки за 9 месяцев 2006 года в размере восьмикратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в пятнадцатидневный срок после принятия Советом директоров Общества указанного решения. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 50%.

### **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 определении размера оплаты услуг аудитора.**

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

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Определить стоимость услуг аудитора Общества в размере 130 000 рублей (без учета НДС).
2. Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора с ООО «РСМ Топ-Аудит» (лицензия № Е 004827) в срок до 07.02.2007.

#### **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**