

Открытое акционерное общество  
« Нижне-Зейская ГЭС »

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

**ПРОТОКОЛ № 10**

заседания совета директоров  
ОАО «Нижне - Зейская ГЭС»

г. Москва

28 февраля 2008 года

Форма проведения: заочное голосование

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Подольский СП., Пушкарев В.С., Пискарева Н.Ю., Алексеев И.А., Козлов А.В.

Кворум имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении отчета Бизнес - плана за 2007 год.
2. Об утверждении Бизнес - плана на 2008 год.
3. Об утверждении ДПНСИ на 2008 год.
4. Об утверждении ДПНСИ на 1 квартал 2008 год.
5. О принятии Обществом обязательств по векселю на 1 квартал 2008 года.

**ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета Бизнес - плана за 2007 год.**

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

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Отчет по Бизнес-плану ОАО «Нижне-Зейская ГЭС» за 2007 год 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 СП.

«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:**

Утвердить Бизнес-план ОАО «Нижне-Зейская ГЭС» на 2008 год 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 № 3: Об утверждении ДПНСИ на 2008 год.**

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

#### **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить ДПНСИ ОАО «Нижне-Зейская ГЭС» на 2008 год согласно **Приложению 3 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: Об утверждении ДПНСИ на 1 квартал 2008 года.**

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

#### **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить ДПНСИ ОАО «Нижне-Зейская ГЭС» на 1 квартал 2008 года согласно **Приложению 4 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 № 5: О принятии Обществом обязательств по векселю.**

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

### **РЕШЕНИЕ:**

Одобрить выпуск Обществом в 1 квартале 2008 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Нижне-Зейская ГЭС» на общую вексельную сумму 31 600 000,00 (Тридцать один миллион шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, первый векселедержатель - ОАО «Межтопэнергобанк», сроком погашения «по предъявлению» для обеспечения финансирования ПИР по проекту Нижне-Зейской ГЭС.

### **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**