

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

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

ПРОТОКОЛ №9

заседания совета директоров
ОАО «Нижне – Зейская ГЭС»

г. Москва

12 февраля 2008 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 отчета ДПНСИ за 4 квартал 2008 года.
2. Об утверждении отчета Бизнес – плана за 2007 год.
3. Об утверждении Бизнес – плана на 2008 год.
4. Об утверждении ДПНСИ на 1 квартал 2008 год.
5. О принятии Обществом обязательств по векселю.
6. Об утверждении Стандарта Бизнес – планирования Общества.
7. Об утверждении Стандарта разработки и установления ключевых показателей эффективности (КПЭ).
8. Об утверждении ГКПЗ на 2008 год.
9. Об утверждении перечня и значений КПЭ Общества на 2008 год.
10. Об утверждении перечня Высших Менеджеров и условий их материального стимулирования.
11. Об определении размера постоянной составляющей стоимости услуг ОАО «УК ГидроОГК» по выполнению функций исполнительного органа в 1 квартале 2008 года.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

ВОПРОС №1: Об утверждении отчета ДПНСИ за 4 квартал 2007 года.

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

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет ДПНСИ ОАО «Нижне-Зейская ГЭС» за 4 квартал 2007 года 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 отчета Бизнес-плана за 2007 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 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 № 4: Об утверждении ДПНСИ на 1 квартал 2008 года.

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 № 5: О принятии Обществом обязательств по векселю.

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 № 6: Об утверждении Стандарта Бизнес - планирования Общества.

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

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Стандарт Бизнес - планирования ОАО «Нижне-Зейская ГЭС» 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 № 7: Об утверждении Стандарта разработки и установления ключевых показателей эффективности (КПЭ).

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

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Стандарт разработки и установления ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Нижне-Зейская ГЭС» 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 № 8: Об утверждении ГКПЗ Общества на 2008 год.

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

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую комплексную программу закупок ОАО «Нижне-Зейская ГЭС» на 2008 год 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 № 9: Об утверждении перечня и значений КПЭ Общества на 2008 год.

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

РЕШЕНИЕ:

Утвердить перечень и значения ключевых показателей эффективности ОАО «Нижне-Зейская ГЭС» на 2008 год согласно **Приложению 5 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 № 10: Об утверждении перечня Высших Менеджеров и условий их материального стимулирования.

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



РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующий Перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров Общества:

«1 категория: - Первый заместитель Генерального директора – Исполнительный директор».

2. Утвердить Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров согласно Приложению 6 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 № 11: Об определении размера постоянной составляющей стоимости услуг ОАО «УК ГидроОГК» по выполнению функций исполнительного органа в 1 квартале 2008 года.

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

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить размер постоянной составляющей стоимости услуг ОАО «УК ГидроОГК» по выполнению функций исполнительного органа ОАО «Нижне-Зейская ГЭС» на 1 квартал 2008 года по расходам – в сумме 899 781,84 рублей без НДС, по оплате – в сумме 782 960,15 рублей с НДС.

2. Разрешить ОАО "УК ГидроОГК" перечислить на свой расчетный счет денежные средства ОАО "Нижне-Зейская ГЭС" в размере рублей 782 960,15 с НДС в счет оплаты постоянной составляющей стоимости услуг ОАО "УК ГидроОГК" по осуществлению полномочий исполнительного органа ОАО "Нижне-Зейская 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

