

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Совета директоров ОАО «Нижне-Зейская ГЭС»

г. Москва

16 июня 2006 года.

Форма проведения: заочное голосование.

В заседании Совета директоров приняли участие 5 членов Совета директоров:

1. Алексеев И.В.
2. Козлов А.В.
3. Луначи М.Э.
4. Муравьев А.О.
5. Подольский С.П.

Не принимали участие в заседании Совета директоров: НЕТ

Кворум имеется, заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества;
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества;
3. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества;
4. Об утверждении Решения о выпуске акций Общества;
5. Об утверждении Отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества;
6. Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

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

РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Нижне-Зейская ГЭС» Подольского Сергея Павловича.

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 избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.

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

РЕШЕНИЕ:

Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Нижне-Зейская ГЭС» Луначи Михаила Эрнестовича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 (единогласно)

1. Алексеев И.В.
 2. Козлов А.В.
 3. Лунаци М.Э.
 4. Муравьев А.О.
 5. Подольский С.П.
- «ПРОТИВ» - Нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 3: Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.

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

РЕШЕНИЕ: Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «Нижне-Зейская ГЭС» Бурундукова Романа Александровича - инженера сектора корпоративной политики и управления активами ОАО "Зейская ГЭС".

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 (единогласно)

1. Алексеев И.В.
 2. Козлов А.В.
 3. Лунаци М.Э.
 4. Муравьев А.О.
 5. Подольский С.П.
- «ПРОТИВ» - Нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Решения о выпуске акций Общества.

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

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Решение о выпуске акций Общества в соответствии с **Приложением 1.**

2. Поручить Генеральному директору Общества в срок до 26.06.2006г. направить в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам документы для регистрации Решения о выпуске акций Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 (единогласно)

1. Алексеев И.В.
 2. Козлов А.В.
 3. Лунаци М.Э.
 4. Муравьев А.О.
 5. Подольский С.П.
- «ПРОТИВ» - Нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 5: Об утверждении Отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества.

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

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества в соответствии с **Приложением №2**

2. Поручить Генеральному директору Общества в срок до 26.06.2006г. направить в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам документы для регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Общества

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 (единогласно)

1. Алексеев И.В.
 2. Козлов А.В.
 3. Лунаци М.Э.
 4. Муравьев А.О.
 5. Подольский С.П.
- «ПРОТИВ» - Нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 6: Об определении лица, уполномоченного определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества и подписывать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором.

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

РЕШЕНИЕ:

Уполномочить Синюгина Вячеслава Юрьевича, Члена Правления, Управляющего директором ОАО РАО «ЕЭС России» (Бизнес-единица "Гидрогенерация"), определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества Емельяненко Борисом Максимовичем и подписывать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 (единогласно)

1. Алексеев И.В.
 2. Козлов А.В.
 3. Лунаци М.Э.
 4. Муравьев А.О.
 5. Подольский С.П.
- «ПРОТИВ» - Нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 7: Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества.

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

РЕШЕНИЕ:

1. Считать деятельность ОАО «Нижне-Зейская ГЭС» по созданию и внедрению системы конкурсных и регламентированных неконкурсных закупок продукции приоритетным направлением деятельности;
2. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Нижне-Зейская ГЭС» согласно **Приложению №3**;
3. Утвердить Центральную закупочную комиссию в следующем составе:

ФИО	Должность	Роль в комиссии
Юшин С.А.	Член правления ОАО «ГидроОГК», Заместитель Генерального директора ОАО «УК ГидроОГК»	Председатель комиссии
Миронов М.А.	Руководитель Дирекции закупок ОАО «УК ГидроОГК»	Заместитель председателя
Подольский С.П.	Руководитель дирекции организации строительства ГЭС ОАО «УК ГидроОГК»	Член комиссии
Сороколетов П.В.	Советник Генерального директора ОАО «ГидроОГК»	Член комиссии
Коблюк И.А.	Заместитель Генерального директора ОАО «Бурейская ГЭС»	Член комиссии
Устюгов Д.В.	Начальник Юридического Департамента ОАО «УК ГидроОГК»	Член комиссии
Стафиевский В.А.	Заместитель Руководителя	Член комиссии

	БЕ «Реализация инвестпроектов» ОАО «УК ГидроОГК»	
Богущ Б.Б.	Заместитель Руководителя БЕ «Производство» ОАО «УК ГидроОГК»	Член комиссии

4. Избрать секретарем Центральной закупочной комиссии Яроша Олега Валерьевича – Главного эксперта Дирекции закупок ОАО «УК ГидроОГК».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

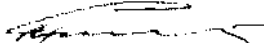
«ЗА» - 5 (единогласно)

1. Алексеев И.В.
2. Козлов А.В.
3. Лунач М.Э.
4. Муравьев А.О.
5. Подольский С.П.

«ПРОТИВ» - Нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Совета директоров ОАО «НЗГЭС»  **Подольский С.П.**

Секретарь Совета директоров ОАО «НЗГЭС»  **Бурундуков Р.А.**