

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

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

26 сентября 2006 года
г. Москва

Протокол заседания Совета директоров № 2.

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

Голосовали:

Подольский С.П. – Председатель Совета директоров Общества
Лунаци 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 ДПНСИ Общества на 3-й квартал 2006 г.
2. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2006 г.
3. О принятии Обществом обязательств по векселю.
4. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
5. Об утверждении должностного оклада Генеральному директору Общества.
6. Об утверждении перечня и значений КПЭ Общества на 2006 год.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении ДПНСИ Общества на 3 квартал 2006 года.

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

РЕШЕНИЕ:

Утвердить показатели ДПНСИ ОАО «Нижне-Зейская ГЭС» на 3 квартал 2006 года согласно Приложению №1 к опросному листу.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 4 (единогласно)

1. Алексеев И.В.
2. Козлов А.В.
3. Муравьев А.О.
4. Подольский С.П.

«ПРОТИВ» - Нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ВОПРОС № 2: Об утверждении бизнес-плана Общества на 2006 год.

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

РЕШЕНИЕ:

Утвердить бизнес-план Общества на 2006 год согласно Приложению 2 к опросному листу.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 4 (единогласно)

1. Алексеев И.В.
2. Козлов А.В.
3. Муравьев А.О.
4. Подольский С.П.

«ПРОТИВ» - Нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ВОПРОС № 3: О принятии Обществом обязательств по векселю.

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

РЕШЕНИЕ: Одобрить выпуск Обществом в 3 квартале 2006 года простых собственных процентных векселей ОАО «Нижне-Зейская ГЭС» на общую вексельную сумму 7 300 000 (Семь миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек сроком погашения «по предъявлении, но не ранее 31.03.2010 г» для обеспечения финансирования ПИР по строительству Граматухинской ГЭС.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 4 (единогласно)

1. Алексеев И.В.
2. Козлов А.В.
3. Муравьев А.О.
4. Подольский С.П.

«ПРОТИВ» - Нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ВОПРОС № 4: Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.

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

РЕШЕНИЕ:

1. Прекратить полномочия Секретаря Совета директоров ОАО «Нижне-Зейская ГЭС» Бурундукова Романа Александровича с 26.09.2006 г.

2. Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «Нижне-Зейская ГЭС» Малецкую Надежду Анатольевну- Заместителя Генерального директора ЗАО «Агропромцентр».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 4 (единогласно)

1. Алексеев И.В.
2. Козлов А.В.
3. Муравьев А.О.
4. Подольский С.П.

«ПРОТИВ» - Нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ВОПРОС № 5: Об утверждении должностного оклада Генерального директора Общества.

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

РЕШЕНИЕ: Установить должностной оклад Генеральному директору Общества Емельяненко Борису Максимовичу в размере 32 089 рублей – с даты его вступления в должность Генерального директора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 4 (единогласно)

1. Алексеев И.В.
2. Козлов А.В.
3. Муравьев А.О.
4. Подольский С.П.

«ПРОТИВ» - Нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ВОПРОС № 6: Об утверждении перечня и значений КПЭ Общества на 2006г.

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

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить перечень годовых и квартальных значений ключевых показателей эффективности Общества на 2006 год.

Годовые КПЭ:

Выполнение бюджета проектирования;

Выполнение графика проектирования;

Квартальные КПЭ:

Выполнение бюджета проектирования;

Выполнение графика проектирования;

2. Утвердить значения годовых и квартальных значений ключевых показателей эффективности:

Годовые КПЭ:

Выполнение бюджета проектирования – 100%;

Выполнение графика проектирования – 100%;

Квартальные КПЭ:

3-й квартал:

Выполнение бюджета проектирования – 100%;

Выполнение графика проектирования -100%;

4-й квартал:

Выполнение бюджета проектирования – 100%;

Выполнение графика проектирования -100%;

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 4 (единогласно)

1. Алексеев И.В.
2. Козлов А.В.
3. Муравьев А.О.
4. Подольский С.П.

«ПРОТИВ» - Нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель
Совета директоров



С.П.Подольский

Секретарь Совета директоров

Н.А. Малецкая