

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

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

26 декабря 2006 года
г. Москва

Протокол заседания Совета директоров № 4

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 ГКПЗ Общества на 2006 год.
2. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении ГКПЗ Общества на 2006 год.

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

РЕШЕНИЕ: Утвердить Годовую комплексную программу закупок Общества на 2006 год согласно Приложению 1 к опросному листу.

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 № 2: 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» Малецкой Надежды Анатольевны с 26.12.2006г.

2. Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «Нижне-Зейская ГЭС» Люкину Татьяну Николаевну – специалиста ОАО «Нижне-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.

**Председатель
Совета директоров**

С.П.Подольский

Секретарь Совета директоров

Т.Н. Люкина