

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

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

---

**ПРОТОКОЛ № 4**

заседания совета директоров  
ОАО «Нижне – Зейская ГЭС»

г. Москва

26 июня 2007 года

Форма проведения: заочное голосование

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Подольский С.П., Луначи М.Э., Муравьев А.О., Алексеев И.А., Козлов А.В.

Кворум имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О кредитной политике Общества.
2. Об утверждении Стандарта разработки и установления ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Нижне – Зейская ГЭС».
3. Об утверждении отчета о выполнении КПЭ за 4 квартал 2006 года.
4. Об утверждении отчета о выполнении КПЭ за 2006 год.
5. Об утверждении ДПНСИ 2 квартал 2007 года (корректировка).
6. Об утверждении ДПНСИ 3 квартал 2007 года.
7. О выплате Генеральному директору ОАО «Нижне – Зейская ГЭС» премии за выполнение особо важных заданий (работ): достижение значительных положительных результатов при выполнении работ, мероприятий по защите интересов Общества.
8. Об одобрении договора денежного займа между ОАО «Нижне – Зейская ГЭС» и Емельяненко Борисом Максимовичем, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об изменении состава Центральной закупочной комиссии.
10. Об Утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора в новой редакции.
11. О принятии Обществом обязательств по векселю.

**ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**ВОПРОС №1: О кредитной политике Общества.**

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

**РЕШЕНИЕ:**

1. Разрешить Генеральному директору ОАО «Нижне-Зейская ГЭС» и иным уполномоченным им лицам подписывать от имени Общества договоры о кредитовании в форме овердрафта с максимальным сроком непрерывной ссудной задолженности не более 1 месяца.
2. Установить, что максимальный объем ссудной задолженности по договорам, заключаемым Обществом в соответствии с п.1 настоящего решения, не должен превышать 30% среднемесячного объема поступлений денежных средств на счета Общества от всех видов деятельности Общества (за исключением поступлений от кредитов и займов), рассчитанного по итогам шести месяцев, предшествующих моменту заключения соответствующего договора.
3. Установить, что предоставление каких бы то ни было форм и/или механизмов залога и/или обеспечения в отношении кредитов, привлекаемых Обществом в соответствии с п.1 настоящего решения, не допускается.

**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 утверждении Стандарта разработки и установления ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Нижне – Зейская ГЭС».**

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 1 к опросному листу.**

**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 № 3: Об утверждении отчета о выполнении КПЭ за 4 квартал 2006 года.**

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

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить отчет о выполнении КПЭ за 4 квартал 2006 год согласно **Приложению 2 к опросному листу.**

**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 № 4: Об утверждении отчета о выполнении КПЭ за 2006 года.**

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

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет о выполнении КПЭ за 2006 год согласно **Приложению 2 к опросному листу.**

**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 № 5: Об утверждении ДПНСИ на 2 квартал 2007 года (корректировка)**

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

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить ДПНСИ на 2 квартал 2007 года (корректировка) согласно **Приложению 3 к опросному листу.**

**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 № 6: Об утверждении ДПНСИ на 3 квартал 2007 года.**

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

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить ДПНСИ на 3 квартал 2007 года согласно **Приложению 4 к опросному листу.**

**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 № 7: О выплате Генеральному директору ОАО «Нижне-Зейская ГЭС» премии за выполнение особо важных заданий (работ): достижение значительных положительных результатов при выполнении работ, мероприятий по защите интересов Общества.**

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

**РЕШЕНИЕ:** Выплатить Генеральному директору ОАО «Нижне-Зейская ГЭС» премию за выполнение особо важных заданий (работ): достижение значительных результатов при выполнении работ, мероприятий по защите интересов Общества в размере 6 окладов.

**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 № 8:** Об одобрении договора денежного займа между ОАО «Нижне – Зейская ГЭС» и Емельяненко Борисом Максимовичем, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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. Луначи М.Э.
4. Муравьев А.О.
5. Подольский С.П.

**«ПРОТИВ» - Нет**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ВОПРОС № 9:** Об изменении состава Центральной закупочной комиссии.

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

**РЕШЕНИЕ:** Исключить из состава Центральной закупочной комиссии Руководителя дирекции организации строительства ГЭС С.П. Подольского, включить в состав Центральной закупочной комиссии Заместителя начальника Департамента инвестиционного планирования ОАО «ГидроОГК» Д.А.Козлова.

**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 № 10: Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора в новой редакции.**

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

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Нижне-Зейская ГЭС» согласно **Приложению 5 к опросному листу.**

#### **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 № 11: О принятии Обществом обязательств по векселю.**

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

**РЕШЕНИЕ:** Одобрить выпуск Обществом в 3 квартале 2007 года простых собственных векселей ОАО «Нижне-Зейская ГЭС» на общую вексельную сумму 45 700 000,00 (Сорок пять миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек сроком погашения «по предъявлении» для обеспечения финансирования строительства Нижне - Зейской ГЭС, в том числе:

1. на 45 000 000, 00 (Сорок пять миллионов) рублей 00 копеек – беспроцентных векселей;
2. на 700 000,00 (Семьсот тысяч) рублей 00 копеек – процентных векселей с начислением на вексельную сумму процентов по ставке 9,8% годовых.

#### **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**

**Председатель  
Совета директоров**

**С.П.Подольский**

**Секретарь  
Совета директоров**

**Т.Н. Люкина**