

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»  
(ОАО «ГидроОГК»)**

место нахождения: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики, д. 51  
почтовый адрес: 119526 г. Москва, проспект Вернадского, дом 101, корп.3  
телефон: (095) 710 54 63 факс (095) 929 17 29

---

**ПРОТОКОЛ № 5  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата и время подведения итогов голосования:	25 апреля 2005г., 18 час. 00 мин. (время московское)
Форма проведения:	опросным путем
Место подведения итогов голосования:	г. Москва, проспект Вернадского, д. 101 корп. 3
Число избранных членов Совета директоров	11 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Христенко Виктор Борисович Чубайс Анатолий Борисович Синюгин Вячеслав Юрьевич Уринсон Яков Моисеевич Раппопорт Андрей Натанович Аюев Борис Ильич Зубакин Василий Александрович Пономарев Дмитрий Валерьевич Абромавичус Айварас Херн Дэвид Александр Эндшё Пер-Кристиан

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

1. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2005 год.
2. Об утверждении ключевых показателей эффективности Общества на 2005 год.
3. Об утверждении Положения о порядке проведения в Обществе регламентированных закупок товаров, работ, услуг.
4. Об утверждении символики Общества.
5. Об утверждении состава Комитета по стратегии при Совете директоров Общества и об утверждении Положения о Комитете по стратегии при Совете директоров Общества.
6. О совмещении членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях.
7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества.

## **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос № 1:** Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2005 год.

**Решение:**

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «ГидроОГК» на 2005 год (**Приложение 1**), в том числе страховщика ОАО «ГидроОГК».

**Итоги голосования:**

«За» - 10 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Раппопорт А.Н., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Абромавичус А., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 1 (Херн Д.)

**Решение принято.**

**Вопрос № 2:** Об утверждении ключевых показателей эффективности Общества на 2005 год.

**Решение:**

1. Утвердить годовые значения ключевых показателей эффективности для ОАО «ГидроОГК» на 2005 год (**Приложение 2**).

2. Утвердить квартальные значения ключевых показателей эффективности для ОАО «ГидроОГК» на 2005 год (**Приложение 3**).

**Итоги голосования:**

«За» - 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Раппопорт А.Н., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Херн Д., Абромавичус А., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

**Решение принято.**

**Вопрос № 3:** Об утверждении Положения о порядке проведения в Обществе регламентированных закупок товаров, работ, услуг.

**Решение:**

1. Считать деятельность ОАО «ГидроОГК» 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 «ГидроОГК» (далее — Положение) (**Приложение 4**).

3. В целях исполнения п.2 поручить Председателю Правления и Правлению (в соответствии с компетенцией):

3.1. в двухнедельный срок обеспечить приведение внутренних нормативных документов ОАО «ГидроОГК» в соответствие с Положением.

3.2. в срок до 20.05.2005г. утвердить типовое Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд дочерних и зависимых обществ ОАО «ГидроОГК» (далее – ДЗО) и организовать принятие аналогичных решений и документов в ДЗО.

**Итоги голосования:**

«За» - 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Раппопорт А.Н., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Херн Д., Абромавичус А., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

**Решение принято.**

**Вопрос № 4:** Об утверждении символики Общества.

**Решение:**

Утвердить эмблему Общества (**Приложение 5**).

**Итоги голосования:**

«За» - 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Раппопорт А.Н., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Херн Д., Абромавичус А., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

**Решение принято.**

**Вопрос № 5:** Об утверждении состава Комитета по стратегии при Совете директоров Общества и об утверждении Положения о Комитете по стратегии при Совете директоров Общества.

**Решение:**

1. Утвердить состав Комитета по стратегии при Совете директоров Общества:

№	ФИО	Должность
1.	Абромавичус Айварас	Член Совета директоров ОАО «ГидроОГК», Управляющий фондом East Capital
2.	Андросов Кирилл Геннадиевич	Руководитель Департамента государственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации
3.	Дементьев Андрей Владимирович	Директор Департамента структурной и инвестиционной политики в промышленности и энергетике Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации
4.	Зубакин Василий Александрович	Член Совета директоров ОАО «ГидроОГК», Начальник Департамента Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России»

5.	Межевич Валентин Ефимович	Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Первый заместитель Председателя Комиссии Совета Федерации по естественным монополиям
6.	Оксузьян Олег Борисович	Член Правления ОАО «ГидроОГК»
7.	Павленко Сергей Алексеевич	Член Правления ОАО «ГидроОГК»
8.	Синюгин Вячеслав Юрьевич	Член Совета директоров, Председатель Правления ОАО «ГидроОГК»; Член Правления ОАО РАО «ЕЭС России»

2. Избрать Андросова Кирилла Геннадиевича Председателем Комитета по стратегии при Совете директоров Общества.

3. Утвердить Положение о Комитете по стратегии при Совете директоров Общества в соответствии с **Приложением 6**.

#### **Итоги голосования:**

«За» - 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Раппопорт А.Н., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Херн Д., Абромавичус А., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

**Решение принято.**

**Вопрос № 6:** О совмещении членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях.

#### **Решение:**

Согласиться с совмещением Председателем Правления и членами Правления Общества должностей членов советов директоров и наблюдательных советов следующих организаций:

Синюгин В.Ю.	ЗАО «Энергорынок»;
Оксузьян О.Б.	ОАО «Ставропольская электрическая генерирующая компания»; ОАО «Инженерный центр ЕЭС»;
Хазиахметов Р.М.	Энергетический углеродный фонд;
Юшин С.А.	НПФ электроэнергетики.

#### **Итоги голосования:**

«За» - 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Раппопорт А.Н., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Херн Д., Абромавичус А., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

**Решение принято.**

**Вопрос № 7:** Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества.

**Решение:**

1. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Зеленчукские ГЭС» голосовать «ЗА» включение в повестку дня общего собрания акционеров ОАО «Зеленчукские ГЭС» следующих вопросов:

- *Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;*
- *О внесении изменений и дополнений в Устав Общества;*
- *Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;*
- *Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*

2. Поручить представителям Общества на Общем собрании акционеров ОАО «Зеленчукские ГЭС» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу «Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями»:

1) определить предельный размер объявленных обыкновенных именных акций ОАО «Зеленчукские ГЭС» в количестве 89 242 749 (восемьдесят девять миллионов двести сорок две тысячи семьсот сорок девять) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая на общую сумму 892 427 490 (восемьсот девяносто два миллиона четыреста двадцать семь тысяч четыреста девяносто) рублей;

2) обыкновенные именные акции, объявленные ОАО «Зеленчукские ГЭС» к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава ОАО «Зеленчукские ГЭС».

3. Поручить представителям Общества на Общем собрании акционеров ОАО «Зеленчукские ГЭС» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу «Об увеличении уставного капитала ОАО «Зеленчукские ГЭС» путем размещения дополнительных акций»:

- увеличить уставный капитал ОАО «Зеленчукские ГЭС» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 89 242 749 (восемьдесят девять миллионов двести сорок две тысячи семьсот сорок девять) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая на общую сумму 892 427 490 (восемьсот девяносто два миллиона четыреста двадцать семь тысяч четыреста девяносто) рублей;

- способ размещения – закрытая подписка, круг лиц среди которых предполагается разместить дополнительные акции – ОАО РАО «ЕЭС России»;

- цена размещения акций – по цене, определяемой Советом директоров ОАО «Зеленчукские ГЭС» в соответствии со ст. 36, 77 Федерального закона

«Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости;

- цена размещения акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, - по цене, определяемой Советом директоров ОАО «Зеленчукские ГЭС» в соответствии со ст. 36 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- форма оплаты акций – денежные средства;

- порядок оплаты акций – акции оплачиваются при их размещении в полном объеме.

4. Поручить представителям Общества на Общем собрании акционеров ОАО «Зеленчукские ГЭС» голосовать «ЗА» принятие решения о внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Зеленчукские ГЭС», связанных с увеличением уставного капитала ОАО «Зеленчукские ГЭС».

**Итоги голосования:**

«За» - 10 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Раппопорт А.Н., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Абромавичус А., Эндшё П.)

«Против» - 1 (Херн Д.)

«Воздержался» - 0

**Решение принято.**

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Особое мнение члена Совета директоров Херна Д. (по вопросам 1, 7) прилагается.

Председатель Совета директоров

В.Б. Христенко

Секретарь Совета директоров

В.С. Пушкарев