

**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: (495) 710 54 63 факс (495) 620 17 29

---

**ПРОТОКОЛ № 18  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата и время подведения итогов голосования:	10 апреля 2006 г., 18 час. 00 мин. (время московское)
Форма проведения:	опросным путем
Место подведения итогов голосования:	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 реализации экологической политики в ОАО "ГидроОГК" на 2006-2008 гг.
2. Об утверждении Стандарта разработки и установления ключевых показателей эффективности (КПЭ) дочерних и зависимых обществ ОАО "ГидроОГК".
3. О предложениях Общему собранию акционеров по вопросу о внесении изменений в решение о размещении дополнительных акций.
4. Об участии Общества в Общероссийском отраслевом объединении работодателей электроэнергетики (Объединение РаЭл).
5. Об участии в некоммерческом партнерстве "Инновации в электроэнергетике" (НП "ИНВЭЛ").
6. Об утверждении страховой организации для заключения договоров добровольного медицинского страхования ОАО "ГидроОГК" в 2006 г.
7. О создании филиала ОАО "ГидроОГК" – "Новосибирская ГЭС".
8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос № 1:** Об утверждении Программы реализации экологической политики

в ОАО "ГидроОГК" на 2006-2008 гг.

**Решение:**

1. Утвердить "Программу реализации экологической политики в ОАО "ГидроОГК" на 2006-2008 гг." согласно **Приложению 1**.

2. При корректировке бизнес-плана ОАО "ГидроОГК" на 2006 год предусмотреть 300 тысяч рублей на реализацию п. 8.

3. При формировании тарифов и бизнес-планов ОАО "ГидроОГК", ДЗО ОАО "ГидроОГК" и Управляемых обществ на 2007-2008 гг. предусмотреть финансирование Программы в полном объеме.

**Итоги голосования:**

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

"Против" - 1 (Херн Д.)

"Воздержался" - 0

**Решение принято.**

**Вопрос № 2:** Об утверждении Стандарта разработки и установления ключевых показателей эффективности (КПЭ) дочерних и зависимых обществ ОАО "ГидроОГК".

**Решение:**

1. Утвердить Стандарт разработки и установления ключевых показателей эффективности (КПЭ) дочерних и зависимых обществ ОАО "ГидроОГК" согласно **Приложению 2**.

2. Председателю Правления Синюгину В.Ю. обеспечить подготовку к годовому общему собранию акционеров ОАО "ГидроОГК" изменений в Устав ОАО "ГидроОГК", предусматривающих определение позиции Советом директоров ОАО "ГидроОГК" по вопросам установления (корректировки) ключевых показателей эффективности (КПЭ) дочерних и зависимых обществ ОАО "ГидроОГК" и рассмотрении отчетов об их выполнении.

**Итоги голосования:**

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

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

**Решение принято.**

**Вопрос № 3:** О предложениях Общему собранию акционеров по вопросу о внесении изменений в решение о размещении дополнительных акций.

**Решение:**

Снять вопрос с повестки дня.

**Итоги голосования:**

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

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

**Решение принято.**

**Вопрос № 4:** Об участии Общества в Общероссийском отраслевом объединении работодателей электроэнергетики (Объединение РаЭл).

**Решение:**

Одобрить участие Общества в Общероссийском отраслевом объединении работодателей электроэнергетики (Объединение РаЭл) на следующих существенных условиях:

- размер вступительного взноса – 30 000 (Тридцать тысяч) рублей;
- форма оплаты вступительного взноса – денежные средства;
- размер членского взноса определяется уставными документами

Объединения РаЭл.

**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., Херн Д., Эндшё П.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 1 (Абромавичус А.)

**Решение принято.**

**Вопрос № 5:** Об участии в некоммерческом партнерстве "Инновации в электроэнергетике" (НП "ИНВЭЛ").

**Решение:**

1. Одобрить участие Общества в некоммерческом партнерстве "Инновации в электроэнергетике" (НП "ИНВЭЛ") на следующих существенных условиях:

- размер вступительного взноса на 2006 г. составляет 300 тысяч рублей.

2. Председателю Правления Общества Синюгину В.Ю. обеспечить вступление ОАО "ГидроОГК" в члены НП "ИНВЭЛ" до 01.06.2006.

**Итоги голосования:**

"За" - 9 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Раппопорт А.Н., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Эндшё П.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 2 (Херн Д., Абромавичус А.)

**Решение принято.**

**Вопрос № 6:** Об утверждении страховой организации для заключения договоров добровольного медицинского страхования ОАО "ГидроОГК" в 2006 г.

**Решение:**

Утвердить ОАО "РОСНО" в качестве страховщика ОАО "ГидроОГК" для заключения договоров добровольного медицинского страхования в 2006 г.

**Итоги голосования:**

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

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

**Решение принято.**

**Вопрос № 7:** О создании филиала ОАО "ГидроОГК" – "Новосибирская ГЭС".

**Решение:**

1. Создать филиал ОАО "ГидроОГК" – "Новосибирская ГЭС" в г. Новосибирске.

2. Внести в Устав ОАО "ГидроОГК" следующие изменения:

Дополнить Устав ОАО "ГидроОГК" Приложением № 1 "Перечень филиалов и представительств ОАО "ГидроОГК" (**Приложение 3**), включив в перечень следующие сведения:

№	Наименование филиала/ представительства	Местонахождение
1.	Филиал "Новосибирская ГЭС"	630056, Россия, г. Новосибирск, ул. Новоморская, 4

3. Поручить Председателю Правления Синюгину В.Ю. в 1-м полугодии 2006 года обеспечить проведение всех организационно-технических мероприятий, связанных с созданием филиала.

**Итоги голосования:**

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

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

**Решение принято.**

**Вопрос № 8:** Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО).

**Решение:**

1.1. В целях повышения эффективности деятельности ОАО "КаббалкГЭС" одобрить передачу имущества ОАО "КаббалкГЭС", используемого для производства электроэнергии (Акбашской ГЭС № 1 и МГЭС № 3 на канале "Баксан-Малка"), в аренду ОАО "Каскад Нижне-Черекских ГЭС".

1.2. Поручить представителям Общества голосовать "ЗА" принятие советом директоров и, при необходимости, общим собранием акционеров ОАО "КаббалкГЭС" решений, необходимых для передачи в аренду и эксплуатации имущества, используемого для производства электроэнергии.

**Итоги голосования:**

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

"Против" - 0

"Воздержался" - 1 (Херн Д.)

**Решение принято.**

2.1. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Зарамагские ГЭС" голосовать за включение в повестку дня общего собрания акционеров ОАО "Зарамагские ГЭС" следующих вопросов:

- Об одобрении договора купли-продажи акций ОАО "Северо-Осетинская гидрогенерирующая компания", заключаемого между ОАО "Севкавказэнерго" и ОАО "Зарамагские ГЭС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;

- Об одобрении договора перевода долга ОАО "Севкавказэнерго" перед ОАО "ОГК-5" на ОАО "Зарамагские ГЭС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.2. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Зарамагские ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

2.2.1. Одобрить участие ОАО "Зарамагские ГЭС" в ОАО "Северо-Осетинская гидрогенерирующая компания" путем приобретения акций по договору купли-продажи на следующих условиях:

Стороны договора:

Продавец: ОАО "Севкавказэнерго";

Покупатель: ОАО "Зарамагские ГЭС".

- количество акций: 101 940 000 (Сто один миллион девятьсот сорок тысяч) штук, что составляет 56,02% уставного капитала общества;

- вид, категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные именные акции;

- номинальная стоимость 1 (Одной) акции: 1 (Один) рубль;

- цена приобретения 1 (Одной) акции: 1 (Один) рубль;

- общая стоимость ценных бумаг: 101 940 000 (Сто один миллион девятьсот сорок тысяч) руб.;

- форма оплаты: денежными средствами с рассрочкой платежа в течение 3 месяцев с момента подписания договора.

2.3. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Зеленчукские ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

2.3.1. Одобрить участие ОАО "Зеленчукские ГЭС" в ОАО "Карачаево-Черкесская гидрогенерирующая компания" путем приобретения акций на следующих условиях:

Стороны договора:

Продавец: ОАО "Карачаево-Черкесскэнерго"

Покупатель: ОАО "Зеленчукские ГЭС".

- количество акций: 6 582 580 (Шесть миллионов пятьсот восемьдесят две тысячи пятьсот восемьдесят) штук, что составляет 99,99999985% уставного капитала общества;

- доля ОАО "Зеленчукские ГЭС" в уставном капитале общества после приобретения акций: 100%;

- вид, категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные именные акции;

- номинальная стоимость 1 (Одной) акции: 1 (Один) рубль;

- цена приобретения 1 (Одной) акции: 1 (Один) рубль;

- общая стоимость ценных бумаг: 6 582 580 (Шесть миллионов пятьсот восемьдесят две тысячи пятьсот восемьдесят) руб.;

- форма оплаты: денежными средствами до перехода права собственности на акции.

### **Итоги голосования:**

"За" - 10 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Зубакин

В.А., Аюев Б.И., Раппопорт А.Н., Пономарев Д.В., Абромавичус А., Эндшё П.)  
"Против" - 0

"Воздержался" - 1 (Херн Д.)

**Решение принято.**

3.1. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Сулакэнерго" голосовать "ЗА" включение в повестку дня общего собрания акционеров ОАО "Сулакэнерго" 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.

3.2. Поручить представителям Общества на Общем собрании акционеров ОАО "Сулакэнерго" 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 "Сулакэнерго" в количестве 508 000 000 (пятьсот восемь миллионов) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая на общую сумму 5 080 000 000 (пять миллиардов восемьдесят миллионов) рублей;

2) обыкновенные именные акции, объявленные ОАО "Сулакэнерго" к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава ОАО "Сулакэнерго".

3.3. Поручить представителям Общества на общем Собрании акционеров ОАО "Сулакэнерго" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу "Об увеличении уставного капитала ОАО "Сулакэнерго" путем размещения дополнительных акций":

- увеличить уставный капитал ОАО "Сулакэнерго" путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 508 000 000 (пятьсот восемь миллионов) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая на общую сумму 5 080 000 000 (пять миллиардов восемьдесят миллионов) рублей;

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

- цена размещения акций – по цене, определяемой Советом директоров ОАО "Сулакэнерго" в соответствии со статьями 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 "Сулакэнерго" в соответствии со ст. 36 Федерального закона "Об акционерных обществах";

- форма оплаты акций – денежные средства, движимое и недвижимое имущество, используемое для производства и продажи электрической энергии;

- денежная оценка движимого и недвижимого имущества, подлежащего внесению в оплату размещаемых дополнительных акций, определяется Советом директоров ОАО "Сулакэнерго" в соответствии со статьями 34, 77 Федерального закона "Об акционерных обществах" на основании отчета

независимого оценщика из числа оценочных организаций, аккредитованных Комитетом по оценке при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России";

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

3.4. Поручить представителям Общества на Общем собрании акционеров ОАО "Сулакэнерго" голосовать "ЗА" принятие решения о внесении изменений и дополнений в Устав ОАО "Сулакэнерго", связанных с увеличением уставного капитала ОАО "Сулакэнерго".

**Итоги голосования:**

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

"Против" - 0

"Воздержался" - 1 (Херн Д.)

**Решение принято.**

4.1. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Зарамагские ГЭС" голосовать "ЗА" включение в повестку дня общего собрания акционеров ОАО "Зарамагские 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.

4.2. Поручить представителям Общества на Общем собрании акционеров ОАО "Зарамагские 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 "Зарамагские ГЭС" в количестве 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая на общую сумму 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей;

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

4.3. Поручить представителям Общества на общем Собрании акционеров ОАО "Зарамагские ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу "Об увеличении уставного капитала ОАО "Зарамагские ГЭС" путем размещения дополнительных акций":

- увеличить уставный капитал ОАО "Зарамагские ГЭС" путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая на общую сумму 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей;

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

- цена размещения акций – по цене, определяемой Советом директоров

ОАО "Зарамагские ГЭС" в соответствии со ст.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 "Зарамагские 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.

4.4. Поручить представителям Общества на Общем собрании акционеров ОАО "Зарамагские ГЭС" голосовать "ЗА" принятие решения о внесении изменений и дополнений в Устав ОАО "Зарамагские ГЭС", связанных с увеличением уставного капитала ОАО "Зарамагские ГЭС".

#### **Итоги голосования:**

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

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

**Решение принято.**

5.1. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Богучанская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить Программу страховой защиты ОАО "Богучанская ГЭС" на 2006 г. согласно **Приложению 4.**

5.2. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Волжская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить Программу страховой защиты ОАО "Волжская ГЭС" на 2006 г. согласно **Приложению 5.**

5.3. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Воткинская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить Программу страховой защиты ОАО "Воткинская ГЭС" на 2006 г. согласно **Приложению 6.**

5.4. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Жигулевская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить Программу страховой защиты ОАО "Жигулевская ГЭС" на 2006 г. согласно **Приложению 7.**

5.5. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Зарамагские ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить Программу страховой защиты ОАО "Зарамагские ГЭС" на 2006 г. согласно **Приложению 8.**

5.6. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Зейская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить Программу страховой защиты ОАО "Зейская ГЭС" на 2006 г. согласно **Приложению 9.**

5.7. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Зеленчукские ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить Программу страховой защиты ОАО "Зеленчукские ГЭС" на 2006 г. согласно **Приложению 10.**



5.8. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Камская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить Программу страховой защиты ОАО "Камская ГЭС" на 2006 г. согласно **Приложению 11.**

5.9. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Нижегородская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить Программу страховой защиты ОАО "Нижегородская ГЭС" на 2006 г. согласно **Приложению 12.**

5.10. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Саратовская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить Программу страховой защиты ОАО "Саратовская ГЭС" на 2006 г. согласно **Приложению 13.**

5.11. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "СШГЭС имени П.С. Непорожного" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить Программу страховой защиты ОАО "СШГЭС имени П.С. Непорожного" на 2006 г. согласно **Приложению 14.**

#### **Итоги голосования:**

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

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

**Решение принято.**

6.1. Поручить представителям Общества в Советах директоров ДЗО Общества голосовать "ЗА" включение следующего вопроса в повестки дня годовых общих собраний акционеров ДЗО:

- О внесении изменений в Устав Общества (утверждении Устава в новой редакции).

6.2. Поручить представителям Общества на общих собраниях акционеров ДЗО Общества голосовать "ЗА" внесение дополнений в Уставы ДЗО (утверждение Уставов в новой редакции), предусматривающие дополнение пункта устава ДЗО, определяющего компетенцию совета директоров ДЗО по предварительному одобрению сделок подпунктами следующего содержания:

"- сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;

- сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с передачей в аренду имущества Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества".

6.3. Поручить представителям Общества на общих собраниях акционеров

ДЗО Общества голосовать "ЗА" внесение индивидуальных изменений и дополнений в Уставы ДЗО (утверждение Уставов в новой редакции).

**Итоги голосования:**

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

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

**Решение принято.**

7. Поручить представителям Общества на Общем собраниях акционеров ДЗО Общества голосовать "ЗА" утверждение внутреннего документа ДЗО, определяющего порядок выплаты членам Совета директоров ДЗО вознаграждений и компенсаций, в новой редакции согласно **Приложению 15.**

**Итоги голосования:**

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

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

**Решение принято.**

8. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Зейская ГЭС" голосовать "ЗА" включение в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Зейская ГЭС" следующего вопроса:

- Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров.

**Итоги голосования:**

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

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

**Решение принято.**

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

В.Б. Христенко

Секретарь Совета директоров

В.С. Пушкарев