



Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания»
(ОАО «ГидроОГК»)

ПРОТОКОЛ № 21
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

| | |
|---|--|
| Дата и время подведения итогов голосования: | 14 июля 2006г., 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: | Аюев Б.И. Зубакин В.А. Пономарев Д.В. Раппопорт А.Н. Синюгин В.Ю. Уринсон Я.М. Хамитов Р.З. Хёрн Дэвид Христенко В.Б. Чубайс А.Б. 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 избрании Председателя Совета директоров.
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров.
3. Об определении стоимости имущества, вносимого в оплату дополнительных акций Общества.
4. Об утверждении консолидированного бизнес-плана Общества на 2006 год.
5. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2006 года.
6. О методике расчета дивидендов дочерних и зависимых обществ ОАО "ГидроОГК".
7. О привлечении кредита Европейского банка реконструкции и развития.
8. О предоставлении ОАО "ГидроОГК" обязательств в отношении кредита (займа) привлекаемого ОАО "Каскад Нижне-Черекских ГЭС".
9. О совмещении Председателем Правления и членами Правления должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях.
10. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: Об избрании Председателя Совета директоров.

Решение:

Избрать Христенко Виктора Борисовича Председателем Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

Вопрос № 2: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров.

Решение:

Избрать Чубайса Анатолия Борисовича Заместителем Председателя Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

Вопрос № 3: Об определении стоимости имущества, вносимого в оплату дополнительных акций Общества.

Решение:

Определить денежную оценку имущества, вносимого ОАО РАО "ЕЭС России" в оплату дополнительных акций ОАО "ГидроОГК", по рыночной стоимости, определенной независимыми оценщиками в размере 17 375 000 237 (Семнадцать миллиардов триста семьдесят пять миллионов двести тридцать семь) рублей, в том числе пообъектно в соответствии с **Приложениями 1, 2.**

Итоги голосования:

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

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

Вопрос № 4: Об утверждении консолидированного бизнес-плана Общества на 2006 год.

Решение:

Утвердить консолидированный бизнес-план ОАО "ГидроОГК" на 2006 год согласно **Приложению 3.**

Итоги голосования:

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

"Против" - 0

"Воздержался" – 1 (Хёрн Д.)

Решение принято.

Вопрос № 5: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2006 года.

Решение:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2006 года согласно **Приложению 4.**

Итоги голосования:

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

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

Вопрос № 6: О методике расчета дивидендов дочерних и зависимых обществ ОАО "ГидроОГК".

Решение:

Утвердить индивидуальные значения критерия К1, применяемого в Методике расчета дивидендов дочерних и зависимых обществ ОАО "ГидроОГК", утвержденной решением Совета директоров от 21.02.2006 (протокол № 15), за 2005 год, для следующих ДЗО:

| № | Наименование ДЗО | Критерий | Значение |
|----|--------------------|-------------|----------|
| 1. | ОАО "Волжская ГЭС" | критерий К1 | 0,475 |

| | | | |
|----|-------------------------|-------------|------|
| 2. | ОАО "Жигулевская ГЭС" | критерий К1 | 0,53 |
| 3. | ОАО "Воткинская ГЭС" | критерий К1 | 0,23 |
| 4. | ОАО "Камская ГЭС" | критерий К1 | 0,42 |
| 5. | ОАО "Нижегородская ГЭС" | критерий К1 | 0,33 |
| 6. | ОАО "Саратовская ГЭС" | критерий К1 | 0,24 |

Итоги голосования:

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

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

Вопрос № 7: О привлечении кредита Европейского банка реконструкции и развития.

Решение:

1. Одобрить заключение Обществом Кредитного соглашения на сумму до 6 300 000 000 (Шесть миллиардов триста миллионов) рублей между Обществом в качестве заемщика и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в качестве кредитора (далее – "Кредитное соглашение") на следующих основных условиях:

| | |
|--|---|
| Сумма кредита | до 6 300 000 000 рублей |
| Срок кредита (окончательного погашения основного долга по кредиту) | 2020 год |
| Процентная ставка | не выше, чем MOSPRIME + 3,65% годовых |
| Плата за обязательство по представлению кредита | 0,5% от невыбранной части кредита |
| Комиссия за синдикацию | 0,3% от транша Б (сумма транша Б не превысит 4 000 000 000 рублей) |
| Комиссия за управлением кредитом | 150 000 рублей в год в отношении каждого участника синдиката банков, но не более 600 000 рублей в год |
| Единовременная комиссия за организацию кредита | 1,1% от суммы основного долга по кредиту |
| Обеспечение | поручительство ОАО "Саратовская ГЭС", ОАО "Нижегородская ГЭС", ОАО "Камская ГЭС" и ОАО "Каскад ВВГЭС" |
| Иные условия кредита | в соответствии с условиями Кредитного соглашения |

2. Одобрить заключение (подписание) Обществом иных договоров, соглашений и документов в соответствии с условиями Кредитного соглашения.

Итоги голосования:

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

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

Вопрос № 8: О предоставлении ОАО "ГидроОГК" обязательств в отношении кредита (займа) привлекаемого ОАО "Каскад Нижне-Черекских ГЭС".

Решение:

Одобрить выдачу ОАО "ГидроОГК" поручительства по кредиту (займу), привлекаемому ОАО "Каскад Нижне-Черекских ГЭС" ("Заемщик") в случае необходимости рефинансирования остатка задолженности в объеме до 25 млн. долларов США по заимствованию, осуществляемому Заемщиком для завершения строительства Кашхатау (Советской) ГЭС.

Итоги голосования:

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

"Против" - 1 (Хёрн Д.)

"Воздержался" – 0

Решение принято.

Вопрос № 9: О совмещении Председателем Правления и членами Правления 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 (наблюдательных советов) следующих организаций:

Синюгин В.Ю.:

- ОАО "Корпорация развития Красноярского края";
- НП "ИНВЭЛ";
- НП "Гидроэнергетика России".

Оксузьян О.Б.:

- ОАО "Инженерный центр ЕЭС".

Итоги голосования:

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

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

Вопрос № 10: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ.

Решение:

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

Об одобрении крупной сделки, связанной с выдачей Обществом поручительства по кредиту, привлекаемому ОАО "ГидроОГК".

1.2. Поручить представителям Общества на общем собрании акционеров ОАО "Саратовская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

а) Одобрить заключение Обществом договора поручительства с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) (далее – "Договор поручительства") по кредиту, привлекаемому ОАО "ГидроОГК" от ЕБРР, являющегося крупной сделкой, на следующих основных условиях:

| | |
|--|---|
| Объем обязательств, обеспечиваемых поручительством | все обязательства ОАО "ГидроОГК" по Кредитному соглашению с ЕБРР |
| Сумма кредита | до 6 300 000 000 руб. |
| Срок кредита (окончательного погашения основного долга по кредиту) | 2020 год |
| Процентная ставка | не выше, чем MOSPRIME + 3,65% годовых |
| Плата за обязательство по представлению кредита | 0,5% от невыбранной части кредита |
| Комиссия за синдикацию | 0,3% от транша Б (сумма транша Б не превысит 4 000 000 000 рублей) |
| Комиссия за управление кредитом | 150 000 рублей в год в отношении каждого участника синдиката банков, но не более 600 000 рублей в год |
| Единовременная комиссия за организацию кредита | 1,1% от суммы основного долга по кредиту |
| Иные условия кредита | в соответствии с условиями Кредитного соглашения между ЕБРР и ОАО "ГидроОГК" |

б) Одобрить заключение (подписание) ОАО "Саратовская ГЭС" иных документов в соответствии с условиями Договора поручительства.

Итоги голосования:

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

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

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

Об одобрении крупной сделки, связанной с выдачей Обществом поручительства по кредиту, привлекаемому ОАО "ГидроОГК".

2.2. Поручить представителям Общества на общем собрании акционеров ОАО "Нижегородская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

а) Одобрить заключение Обществом договора поручительства с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) (далее – "Договор поручительства") по кредиту, привлекаемому ОАО "ГидроОГК" от ЕБРР, являющегося крупной сделкой, на следующих основных условиях:

| | |
|--|---|
| Объем обязательств, обеспечиваемых поручительством | все обязательства ОАО "ГидроОГК" по Кредитному соглашению с ЕБРР |
| Сумма кредита | до 6 300 000 000 руб. |
| Срок кредита (окончательного погашения основного долга по кредиту) | 2020 год |
| Процентная ставка | не выше, чем MOSPRIME + 3,65% годовых |
| Процентный период | 91 день |
| Плата за обязательство по представлению кредита | 0,5% от невыбранной части кредита |
| Комиссия за синдикацию | 0,3% от транша Б (сумма транша Б не превысит 4 000 000 000 рублей) |
| Комиссия за управление кредитом | 150 000 рублей в год в отношении каждого участника синдиката банков, но не более 600 000 рублей в год |
| Единовременная комиссия за организацию кредита | 1,1% от суммы основного долга по кредиту |
| Штрафные проценты | процентная ставка + 2% годовых + расходы по финансированию в случае дефолта |
| Иные условия кредита | в соответствии с условиями |

| | |
|--|---|
| | Кредитного соглашения между ЕБРР и ОАО "ГидроОГК" |
|--|---|

б) Одобрить заключение (подписание) ОАО "Нижегородская ГЭС" иных документов в соответствии с условиями Договора поручительства.

Итоги голосования:

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

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

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

Об одобрении крупной сделки, связанной с выдачей Обществом поручительства по кредиту, привлекаемому ОАО "ГидроОГК".

3.2. Поручить представителям Общества на общем собрании акционеров ОАО "Камская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

а) Одобрить заключение Обществом договора поручительства с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) (далее – "Договор поручительства") по кредиту, привлекаемому ОАО "ГидроОГК" от ЕБРР, являющегося крупной сделкой, на следующих основных условиях:

| | |
|--|---|
| Объем обязательств, обеспечиваемых поручительством | все обязательства ОАО "ГидроОГК" по Кредитному соглашению с ЕБРР |
| Сумма кредита | до 6 300 000 000 руб. |
| Срок кредита (окончательного погашения основного долга по кредиту) | 2020 год |
| Процентная ставка | не выше, чем MOSPRIME + 3,65% годовых |
| Процентный период | 91 день |
| Плата за обязательство по представлению кредита | 0,5% от невыбранной части кредита |
| Комиссия за синдикацию | 0,3% от транша Б (сумма транша Б не превысит 4 000 000 000 рублей) |
| Комиссия за управление кредитом | 150 000 рублей в год в отношении каждого участника синдиката банков, но не более 600 000 рублей в год |
| Единовременная комиссия за организацию кредита | 1,1% от суммы основного долга по кредиту |
| Штрафные проценты | процентная ставка + 2% годовых + расходы по финансированию в случае дефолта |

| | |
|----------------------|--|
| Иные условия кредита | в соответствии с условиями Кредитного соглашения между ЕБРР и ОАО "ГидроОГК" |
|----------------------|--|

б) Одобрить заключение (подписание) ОАО "Камская ГЭС" иных документов в соответствии с условиями Договора поручительства.

Итоги голосования:

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

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

4.1. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Каскад ВВГЭС" голосовать "ЗА" включение в повестку дня общего собрания акционеров ОАО "Каскад ВВГЭС" следующего вопроса:

Об одобрении крупной сделки, связанной с выдачей Обществом поручительства по кредиту, привлекаемому ОАО "ГидроОГК".

4.2. Поручить представителям Общества на общем собрании акционеров ОАО "Каскад ВВГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

а) Одобрить заключение Обществом договора поручительства с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) (далее – "Договор поручительства") по кредиту, привлекаемому ОАО "ГидроОГК" от ЕБРР, являющегося крупной сделкой, на следующих основных условиях:

| | |
|--|---|
| Объем обязательств, обеспечиваемых поручительством | все обязательства ОАО "ГидроОГК" по Кредитному соглашению с ЕБРР |
| Сумма кредита | до 6 300 000 000 руб. |
| Срок кредита (окончательного погашения основного долга по кредиту) | 2020 год |
| Процентная ставка | не выше, чем MOSPRIME + 3,65% годовых |
| Процентный период | 91 день |
| Плата за обязательство по представлению кредита | 0,5% от невыбранной части кредита |
| Комиссия за синдикацию | 0,3% от транша Б (сумма транша Б не превысит 4 000 000 000 рублей) |
| Комиссия за управление кредитом | 150 000 рублей в год в отношении каждого участника синдиката банков, но не более 600 000 рублей в год |
| Единовременная комиссия за организацию кредита | 1,1% от суммы основного долга по кредиту |
| Штрафные проценты | процентная ставка + 2% годовых + расходы по финансированию в случае |

| | |
|----------------------|--|
| | дефолта |
| Иные условия кредита | в соответствии с условиями Кредитного соглашения между ЕБРР и ОАО "ГидроОГК" |

б) Одобрить заключение (подписание) ОАО "Каскад ВВГЭС" иных документов в соответствии с условиями Договора поручительства.

Итоги голосования:

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

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

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

Об одобрении крупной сделки, связанной с привлечением Обществом кредита.

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

Одобрить заключение Обществом кредитного договора, являющегося крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

| | |
|--|---|
| Стороны договора: | |
| - Заемщик | ОАО "Саратовская ГЭС" |
| - Кредитор | Морган Стэнли Интернэшнл Лимитед (и/или иная компания группы Морган Стэнли) |
| Сумма кредита | до 3 000 000 000 руб. |
| Срок кредита (срок окончательного погашения основного долга и уплаты процентов по кредиту) | не позднее, чем через 7 лет с даты подписания Кредитного договора |
| Начало погашения основного долга | не ранее, чем через 4 года с даты подписания Кредитного договора (за исключением случаев досрочного погашения в результате события неисполнения обязательств ("default") по Кредитному договору или обязательного досрочного погашения) |
| Процентная ставка | не выше, чем 8,75% годовых |
| Обеспечение по кредиту | поручительство ОАО "ГидроОГК" |

Итоги голосования:

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

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

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

- утвердить отчет по выполнению Программы страховой защиты ОАО "Волжская ГЭС" за 4 квартал 2005 г., за 1 квартал 2006 г. согласно **Приложениям 5, 6.**

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

- утвердить отчет по выполнению Программы страховой защиты ОАО "Жигулевская ГЭС" за 4 квартал 2005 г., за 1 квартал 2006 г. согласно **Приложениям 7, 8.**

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

- утвердить отчет по выполнению Программы страховой защиты ОАО "Воткинская ГЭС" за 4 квартал 2005 г., за 1 квартал 2006 г. согласно **Приложениям 9, 10.**

6.4. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Каскад ВВ ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет по выполнению Программы страховой защиты ОАО "Каскад ВВ ГЭС" за 4 квартал 2005 г., за 1 квартал 2006 г. согласно **Приложениям 11, 12.**

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

- утвердить отчет по выполнению Программы страховой защиты ОАО "Камская ГЭС" за 4 квартал 2005 г., за 1 квартал 2006 г. согласно **Приложениям 13, 14.**

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

- утвердить отчет по выполнению Программы страховой защиты ОАО "Саратовская ГЭС" за 4 квартал 2005 г., за 1 квартал 2006 г. согласно **Приложениям 15, 16.**

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

- утвердить отчет по выполнению Программы страховой защиты ОАО "Зеленчукские ГЭС" за 4 квартал 2005 г., за 1 квартал 2006 г. согласно **Приложениям 17, 18.**

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

- утвердить отчет по выполнению Программы страховой защиты ОАО "Зейская ГЭС" за 1 квартал 2006 г. согласно **Приложению 19.**

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

- утвердить отчет по выполнению Программы страховой защиты ОАО "Нижегородская ГЭС" за 4 квартал 2005 г. согласно **Приложению 20.**

6.10. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "УК ГидроОГК" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет по выполнению Программы страховой защиты ОАО "УК ГидроОГК" за 1 квартал 2006 г. согласно **Приложению 21.**

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

- утвердить отчет по выполнению Программы страховой защиты ОАО "СШГЭС имени П.С. Непорожного" за 1 квартал 2006 г. согласно **Приложению 22.**

Итоги голосования:

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

"Против" – 1 (Хёрн Д.)

"Воздержался" – 0

Решение принято.

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

- утвердить скорректированные значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Волжская ГЭС" на 2006 год согласно **Приложению 23.**

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

- утвердить скорректированные значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Жигулевская ГЭС" на 2006 год согласно **Приложению 24.**

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

- утвердить скорректированные значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Воткинская ГЭС" на 2006 год согласно **Приложению 25.**

7.4. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Каскад ВВ ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить скорректированные значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Каскад ВВ ГЭС" на 2006 год согласно **Приложению 26.**

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

- утвердить скорректированные значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Камская ГЭС" на 2006 год согласно **Приложению 27.**

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

- утвердить скорректированные значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Саратовская ГЭС" на 2006 год согласно **Приложению 28.**

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

- утвердить скорректированные значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Нижегородская ГЭС" на 2006 год согласно **Приложению 29.**

7.8. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Сулакэнерго" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить скорректированные значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Сулакэнерго" на 2006 год согласно **Приложению 30.**

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

- утвердить скорректированные значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Зеленчукские ГЭС" на 2006 год согласно **Приложению 31.**

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

- утвердить скорректированные значения квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Зейская ГЭС" на 2006 год согласно **Приложению 32.**

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

- утвердить скорректированные значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "СШГЭС имени П.С. Непорожного" на 2006 год согласно **Приложению 33.**

7.12. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "УК ГидроОГК" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить скорректированные значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "УК ГидроОГК" на 2006 год согласно **Приложению 34.**

7.13. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "КаббалкГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить скорректированные значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "КаббалкГЭС" на 2006 год согласно **Приложению 35.**

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

- утвердить скорректированные значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Бурейская ГЭС" на 2006 год согласно **Приложению 36.**

Итоги голосования:

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

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

8. В целях выполнения условий Партнерского соглашения о сотрудничестве по совместной реализации Проекта "БЭМО" между ОАО "ГидроОГК" и ОАО "РУСАЛ" (далее – "Партнерское соглашение"):

8.1. Поручить представителям Общества в органах управления ОАО "Богучанская ГЭС" и юридических лиц, созданных в соответствии с корпоративной структурой Проекта "БЭМО" (HydroOGK Power Intermediary Company Ltd, HydroOGK Aluminium Intermediary Company Ltd, ЗАО "Богучанский алюминиевый завод", ЗАО "Организатор строительства Богучанской ГЭС", ЗАО "Организатор строительства Богучанского алюминиевого завода", ЗАО "Заказчик строительства Богучанской ГЭС", ЗАО "Заказчик строительства Богучанского алюминиевого завода") голосовать в соответствии с интересами ОАО "ГидроОГК" за принятие решений, направленных на выполнение условий Партнерского соглашения.

8.2. Поручить представителям на общем собрании акционеров ОАО "Богучанская ГЭС" голосовать "ЗА" внесение изменений в устав ОАО "Богучанская ГЭС" (утверждение устава в новой редакции), направленных на выполнение условий Партнерского соглашения.

Итоги голосования:

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

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

9. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Богучанская ГЭС" голосовать за включение в повестку дня общего собрания акционеров ОАО "Богучанская ГЭС" следующего вопроса:

"Об одобрении соглашения о расторжении Договора долевого участия от 15.05.2001 № 16-1/6 ДУ между ОАО РАО "ЕЭС России" и ОАО "Богучанская ГЭС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность".

Итоги голосования:

"За" – 11 (Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Хёрн Д., Христенко В.Б., Чубайс А.Б., 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. Пушкарёв