

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 № 16
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата и время подведения итогов голосования:	09 марта 2006г., 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 Аюев Борис Ильич Зубакин Василий Александрович Пономарев Дмитрий Валерьевич Абромавичус Айварас Херн Дэвид Александр

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о получении прав владения и пользования ГЭС, находящимися в собственности дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: «Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о получении прав владения и пользования ГЭС, находящимися в собственности дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества».

Решение:

1. В целях присвоения ОАО "ГидроОГК" статуса субъекта оптового рынка электроэнергии и мощности, а также установления ФСТ России тарифа ОАО "ГидроОГК" на продажу электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии (мощности), одобрить схему аренды и эксплуатации имущества, используемого для производства электроэнергии, принадлежащего дочерним обществам ОАО "ГидроОГК" и дочерним обществам ОАО РАО «ЕЭС России», подведомственным Бизнес-единице «Гидрогенерация» (приложение 1 к настоящему решению).
2. Поручить представителям Общества голосовать "ЗА" принятие советами директоров и, при необходимости, общими собраниями акционеров дочерних

обществ ОАО «ГидроОГК» решений, необходимых для реализации схемы аренды и эксплуатации имущества, используемого для производства электроэнергии, принадлежащего дочерним акционерным обществам ОАО "ГидроОГК" и дочерним обществам ОАО РАО «ЕЭС России», подведомственным Бизнес-единице «Гидрогенерация».

Итоги голосования:

«За» - 7 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Херн Д.)

«Против» - 1 (Абромавичус А.)

«Воздержался» - 0

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

В.Б. Христенко

Секретарь Совета директоров

В.С. Пушкарев