

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 № 4
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата и время проведения:	29 марта 2005г. 10 час. 00 мин.
Место проведения:	г. Москва, проспект Вернадского, д. 101 корп. 3
Форма проведения:	совместное присутствие
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 Аюев Борис Ильич Зубакин Василий Александрович Пономарев Дмитрий Валерьевич Херн Дэвид Александр Абромавичус Айварас 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. О стратегии развития Общества.
2. О переходе Общества на единую акцию.
3. О дивидендной политике Общества.
4. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2005 год.
5. О кредитной политике Общества.
6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества, связанным с проведением годовых общих собраний акционеров ДЗО.
7. О выдвижении Обществом кандидатур аудиторов организаций, в которых участвует Общество.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: «О стратегии развития Общества».

Решение:

1. Принять к сведению доклад «О подходах к формированию стратегии Общества».

2. Принять за основу предложенные миссию и цели Общества и приоритетные задачи Правления Общества (**Приложение № 1**).

3. Подготовить и предоставить на утверждение Совету Директоров Общества стратегию развития Общества в срок до 1 сентября 2005 г.

4. Согласиться с предложением о создании Комитета по стратегии при Совете директоров Общества. Членам Совета директоров в двухнедельный срок представить предложения по составу участников Комитета по стратегии. Правлению Общества обеспечить разработку Положения о Комитете по стратегии и представить его на утверждение Совету директоров Общества.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

Вопрос № 2: «О переходе Общества на единую акцию».

Решение:

1. Принять к сведению представленные варианты перехода ОАО «ГидроОГК» и АО-электростанций на единую акцию.

2. Поручить Правлению Общества разработать целевую структуру управления гидрогенерацией и проработать сценарии перехода ОАО «ГидроОГК» и его ДЗО – АО-ГЭС на единую акцию с учетом ограничений, предусмотренных Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 36-ФЗ «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об электроэнергетике» и представить соответствующие предложения на рассмотрение Совета директоров Общества в срок до 01.07.2005г.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

Вопрос № 3: «О дивидендной политике Общества».

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - 10 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., 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 бизнес-плана Общества на 2005 год».

Решение:

1. Утвердить бизнес-план Общества на 2005 год (**Приложение № 2**) со следующим распределением прибыли по итогам 2005г.:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	653800
Распределить на: Резервный фонд	32690
Фонд накопления	-
Дивиденды	621110
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Поручить Правлению Общества обеспечить принятие органами управления дочерних и зависимых обществ решений, необходимых для обеспечения выполнения Бизнес-плана Общества.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

Вопрос № 5: О кредитной политике Общества.

Решение:

1.1. Утвердить Положение о кредитной политике ОАО «Федеральная гидрогенерирующая компания» (ОАО «ГидроОГК») согласно **Приложению № 3** и ввести его в действие с «01» января 2006 года.

1.2. Разрешить Председателю Правления ОАО «ГидроОГК» В.Ю. Синюгину и иным уполномоченным им лицам в период до даты, указанной в п. 1 настоящего Решения:

1.2.1 подписывать договоры кредитной линии, отдельные кредитные договоры и договоры займа с банками и иными кредиторами, а также осуществлять иные виды заимствований (за исключением выпуска эмиссионных ценных бумаг);

1.2.2 заключать договоры залога, выручки и собственных векселей, передаваемых в обеспечение по кредитам и займам; при этом общая вексельная сумма собственных векселей, передаваемых в обеспечение по кредиту или займу, в каждом случае не должна превышать величину, составляющую 4/3 (Четыре третьих) суммы основного долга и предусмотренных кредитным

договором либо договором займа процентов по обеспечиваемому кредиту или займу;

1.2.3 выдавать поручительства (включая аваль векселей) или предоставлять в залог собственные векселя по кредитам, кредитным линиям и займам, а также подписывать соответствующие договоры поручительства и залога (за исключением передачи в залог собственных векселей в качестве обеспечения обязательств третьих лиц);

1.2.4 производить выпуск собственных векселей, в том числе передаваемых в обеспечение обязательств Общества на основании договоров, заключаемых в соответствии с п. 2.2. настоящего Решения.

1.3 Установить, что срок погашения (возврата) кредитов и/или займов, привлекаемых в соответствии с п. 2.1 настоящего Решения, а также привлекаемых третьими лицами под поручительство Общества в соответствии с п. 2.3 настоящего Решения, не должен превышать 12 (Двенадцать) месяцев после даты, указанной в п. 1 настоящего Решения.

1.4 Председателю Правления Синюгину В.Ю. обеспечить, чтобы до 01.01.2006 г. суммарная величина задолженности Общества по привлеченным кредитам, займам и иным заимствованиям (по основному долгу) и обязательств Общества по договорам поручительства (в части основного долга) не превышала 100 млн. рублей

1.5 Установить, что максимальная стоимость привлекаемых Обществом заимствований (т.е. предельное значение суммарной величины затрат по привлечению и обслуживанию заимствования, включающей в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования) не должна превышать действующую на момент заключения соответствующего договора ставку рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенную в 1,1 (Одну целую и одну десятую) раза включительно.

1.6 Председателю Правления Синюгину В.Ю.:

1.6.1. разработать проект приказа, регламентирующего процедуру кредитной политики ОАО «ГидроОГК» и обеспечить ее внедрение в трехмесячный срок.

1.6.2. подготовить изменения в Стандарт управления долговой позицией ДЗО ОАО РАО «ЕЭС России» указав, что в случае отсутствия выручки у ДЗО по основной деятельности, выручкой считать дивиденды.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

Вопрос № 6: «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО)

Общества, связанным с проведением годовых общих собраний акционеров ДЗО».

Решение:

1. Поручить представителям Общества в советах директоров дочерних и зависимых акционерных обществ ОАО «ГидроОГК» (далее – ДЗО) голосовать «ЗА» включение в повестки дня годовых общих собраний акционеров ДЗО дополнительных вопросов:

- *О внесении изменений и дополнений в Устав Общества (Об утверждении Устава Общества в новой редакции);*
- *О внесении изменений и дополнений во внутренний документ, регулирующий деятельность Общего собрания акционеров Общества (Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общего собрания акционеров Общества) ¹.*

2. Поручить представителям ОАО «ГидроОГК» в советах директоров и на Общих собраниях акционеров ДЗО в связи с внесением акций ДЗО в уставный капитал ОАО «ГидроОГК» голосовать «ЗА» принятие решений, необходимых для внесения соответствующих изменений в уставы ДЗО.

3. Поручить представителям ОАО «ГидроОГК» в советах директоров ОАО «УК ВоГЭК», ОАО «Саратовская ГЭС», ОАО «Нижегородская ГЭС», ОАО «Камская ГЭС», ОАО «Каскад ВВ ГЭС» по вопросу повестки дня «О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества» голосовать «ЗА» включение в список кандидатур, выдвинутых в соответствии с решением Совета директоров Общества (протокол от 15.02.2005 № 2).

Итоги голосования:

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

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

Вопрос № 7: «О выдвижении Обществом кандидатур аудиторов организаций, в которых участвует Общество»

Решение:

Выдвинуть для избрания на годовых общих собраниях акционеров организаций, в которых участвует Общество, кандидатуры аудиторов согласно **Приложению № 4.**

Итоги голосования:

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

¹ в ДЗО, где в результате внесения изменений и дополнений в устав изменяется порядок и сроки подготовки и проведения общего собрания акционеров ДЗО.

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

Председатель Совета директоров

В.Б. Христенко

Секретарь Совета директоров

В.С. Пушкарёв