



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

ПРОТОКОЛ № 20
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата и время подведения итогов голосования:	23 мая 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:	Чубайс Анатолий Борисович Синюгин Вячеслав Юрьевич Уринсон Яков Моисеевич Аюев Борис Ильич Зубакин Василий Александрович Пономарев Дмитрий Валерьевич 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 годового отчета Общества по результатам работы за 2005 год.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2005 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2005 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.
4. О рассмотрении отчетов об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "ГидроОГК" за 2005 год.
5. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО "ГидроОГК".
6. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО "ГидроОГК" на 2006 год.
7. О выдаче поручительства Общества по обязательствам ОАО "Зарамагские ГЭС" и ОАО "Каскад Нижне-Черекских ГЭС", связанным с реализацией Проекта санации и реструктуризации акционерных обществ, находящихся под управлением ОАО "КЭУК".
8. О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления обществ, в которых участвует Общество.
9. 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 утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2005 год.

Решение:

Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2005 год (**Приложение 1**) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Итоги голосования:

"За" – 7 (Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Зубакин В.А., Аюев Б.И., Пономарев Д.В., Эндшё П.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

Вопрос № 2: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2005 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2005 финансового года.

Решение:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2005 года (**Приложение 2**) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2005 финансового года (за исключением прибыли Общества в размере 27 889 тыс. рублей, распределенной в качестве дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 9 месяцев 2005 года):

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	596 936
Распределить на: Резервный фонд	31 241
Фонд накопления	—
Дивиденды	565 695
Погашение убытков прошлых лет	—

Итоги голосования:

"За" – 7 (Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Зубакин В.А., Аюев Б.И., Пономарев Д.В., Эндшё П.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

Вопрос № 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2005 года в размере 0,005441922 рублей на одну обыкновенную

акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 1 квартала 2006 года в размере 0,002151 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Итоги голосования:

"За" – 7 (Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Зубакин В.А., Аюев Б.И., Пономарев Д.В., Эндшё П.)

"Против" – 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

Вопрос № 4: О рассмотрении отчетов об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "ГидроОГК" за 2005 год.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "ГидроОГК" за 4 квартал 2005 г. (**Приложение 3.1**).

2. Принять к сведению отчет об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "ГидроОГК" за 2005 г. (**Приложение 3.2**).

Итоги голосования:

"За" – 7 (Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Зубакин В.А., Аюев Б.И., Пономарев Д.В., Эндшё П.)

"Против" – 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

Вопрос № 5: О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО "ГидроОГК".

Решение:

1. Внести в Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО "ГидроОГК", утвержденное решением Совета директоров ОАО "ГидроОГК" (протокол от 10.10.2005 № 10), следующее изменение:

- в пункте 3.2. исключить слова "и являются неотъемлемым приложением к настоящему Положению".

2. Признать утратившим силу с 01.01.2006 Приложение 1 к Положению о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО "ГидроОГК" (Квартальные и годовые ключевые показатели эффективности, их значения и порядок расчета размера премии за их выполнение Высших менеджеров ОАО "ГидроОГК").

Итоги голосования:

"За" – 7 (Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Зубакин В.А., Аюев Б.И., Пономарев Д.В., Эндшё П.)

"Против" – 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

Вопрос № 6: Об утверждении Программы страховой защиты ОАО "ГидроОГК" на 2006 год.

Решение:

Утвердить Программу страховой защиты ОАО "ГидроОГК" на 2006 год согласно **Приложению 4** в объеме 1 666 560 руб.

Итоги голосования:

"За" – 7 (Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Зубакин В.А., Аюев Б.И., Пономарев Д.В., Эндшё П.)

"Против" – 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

Вопрос № 7: О выдаче поручительства Общества по обязательствам ОАО "Зарамагские ГЭС" и ОАО "Каскад Нижне-Черекских ГЭС", связанным с реализацией Проекта санации и реструктуризации акционерных обществ, находящихся под управлением ОАО "КЭУК".

Решение:

В целях реализации Проекта санации и реструктуризации акционерных обществ, находящихся под управлением ОАО "КЭУК" одобрить выдачу (предоставление) поручительства Общества за ОАО "Зарамагские ГЭС" и ОАО "Каскад Нижне-Черекских ГЭС" по следующим обязательствам:

- по обязательствам ОАО "Зарамагские ГЭС" перед ОАО "ОГК-5" по оплате задолженности на общую сумму 65 117 100 (Шестьдесят пять миллионов сто семнадцать тысяч сто) рублей;

- по обязательствам ОАО "Зарамагские ГЭС" перед ОАО "Новочеркасская ГРЭС" по оплате задолженности на общую сумму 7 293 000 (Семь миллионов двести девяносто три тысячи) рублей;

- по обязательствам ОАО "Зарамагские ГЭС" перед ОАО "Ставропольская ГРЭС" по оплате задолженности на общую сумму 29 529 900 (двадцать девять миллионов пятьсот двадцать девять тысяч девятьсот) рублей;

- по обязательствам ОАО "Каскад Нижне-Черекских ГЭС" перед ОАО "ОГК-5" по оплате задолженности на общую сумму 120 892 200 (сто двадцать миллионов восемьсот девяносто две тысячи двести) рублей;

- по обязательствам ОАО "Каскад Нижне-Черекских ГЭС" перед ОАО "Новочеркасская ГРЭС" по оплате задолженности на общую сумму 48 516 000 (Сорок восемь миллионов пятьсот шестнадцать тысяч) рублей;

- по обязательствам ОАО "Каскад Нижне-Черекских ГЭС" перед ОАО "Ставропольская ГРЭС" по оплате задолженности на общую сумму 95 455 499 (девяносто пять миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч четыреста девяносто девять) рублей.

Срок поручительства - до момента исполнения обеспеченных обязательств.

Итоги голосования:

"За" – 7 (Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Зубакин В.А., Аюев Б.И., Пономарев Д.В., Эндшё П.)

"Против" – 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

Вопрос № 8: О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления обществ, в которых участвует Общество.

Решение:

Выдвинуть кандидатуру Соттаева Али Абдуллаевича для избрания на должность генерального директора ОАО "КаббалкГЭС".

Итоги голосования:

"За" – 7 (Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Зубакин В.А., Аюев Б.И., Пономарев Д.В., Эндшё П.)

"Против" – 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

Вопрос № 9: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ.

Решение:

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

"Об одобрении сделок (сделки) между ОАО "Воткинская ГЭС" и ОАО "ТГК-9", являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность".

Итоги голосования:

"За" – 7 (Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Зубакин В.А., Аюев Б.И., Пономарев Д.В., Эндшё П.)

"Против" – 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

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

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

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

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

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

- утвердить Программу страховой защиты ОАО "УК ГидроОГК" на 2006 г. согласно **Приложению 7.**

Итоги голосования:

"За" – 7 (Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Зубакин В.А., Аюев Б.И., Пономарев Д.В., Эндшё П.)

"Против" – 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

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

- утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Волжская ГЭС" за 4 квартал 2005 г., за 2005 год согласно **Приложению 8.**

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

- утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Жигулевская ГЭС" за 4 квартал 2005 г., за 2005 год согласно **Приложению 9.**

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

- утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Воткинская ГЭС" за 4 квартал 2005 г., за 2005 год согласно **Приложению 10.**

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

- утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Каскад ВВ ГЭС" за 4 квартал 2005 г., за 2005 год согласно **Приложению 11.**

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

- утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Камская ГЭС" за 4 квартал 2005 г., за 2005 год согласно **Приложению 12.**

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

- утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Саратовская ГЭС" за 4 квартал 2005 г., за 2005 год согласно **Приложению 13.**

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

- утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Нижегородская ГЭС" за 4 квартал 2005 г., за 2005 год согласно **Приложению 14.**

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

- утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Сулакэнерго" за 4 квартал 2005 г., за 2005 год согласно **Приложению 15.**

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

- утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Богучанская ГЭС" за 4 квартал 2005 г., за 2005 год согласно **Приложению 16.**

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

- утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Зеленчукские ГЭС" за 4 квартал 2005 г., за 2005 год согласно **Приложению 17.**

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

- утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Зарамагские ГЭС" за 4 квартал 2005 г., за 2005 год согласно **Приложению 18.**

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

- утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Зейская ГЭС" за 4 квартал 2005 г., за 2005 год согласно **Приложению 19.**

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

- утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "СШГЭС имени П.С. Непорожного" за 4 квартал 2005 г., за 2005 год согласно **Приложению 20.**

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

- утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "УК ГидроОГК" за 4 квартал 2005 г., за 2005 год согласно **Приложению 21.**

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

- утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "КаббалкГЭС" за 4 квартал 2005 г., за 2005 год согласно **Приложению 22.**

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

- утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Бурейская ГЭС" за 4 квартал 2005 г., за 2005 год согласно **Приложению 23.**

Итоги голосования:

"За" – 7 (Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Зубакин В.А., Аюев Б.И., Пономарев Д.В., Эндшё П.)

"Против" – 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Заместитель
Председателя Совета директоров

А.Б. Чубайс

Секретарь Совета директоров

В.С. Пушкарев