

**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 № 6
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата и время проведения:	20 мая 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 Аюев Борис Ильич Зубакин Василий Александрович Пономарев Дмитрий Валерьевич 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 приоритетных направлениях деятельности Общества:
 - 1.1. О механизмах формирования и реализации инвестиционной программы Общества на 2006 год.
 - 1.2. О целевой модели управления Общества.
 - 1.3. О совершенствовании сбытовой деятельности Общества.
 - 1.4. О формировании финансовой отчетности Общества по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
 - 1.5. О проекте Богучанской ГЭС.
2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1.1.: «О приоритетных направлениях деятельности Общества: О механизмах формирования и реализации инвестиционной программы Общества на 2006 год».

Решение:

1. Принять к сведению прогноз инвестиционной программы ОАО «ГидроОГК» на 2006 г. (Приложение 1);

2. Поручить Правлению ОАО «ГидроОГК» доложить на очередном заседании Совета директоров предложения по инвестиционной программе на 2007-2010 гг.

3. Поручить Правлению ОАО «ГидроОГК» проработать вопрос о возможности включения инвестиционной составляющей (целевые инвестиционные средства на строительство гидроэнергетических объектов) в тариф ОАО «ГидроОГК» (ДЗО ОАО «ГидроОГК»), с исключением ее из абонентной платы ОАО РАО «ЕЭС России», и представить предложения на рассмотрение Комитета по стратегии при Совете директоров.

Итоги голосования:

«За» - 8 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Абромавичус А., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

Вопрос № 1.2.: «О приоритетных направлениях деятельности Общества: О целевой модели управления Общества».

Решение:

1. Принять к сведению представленную концепцию Целевой модели функционирования ОАО "ГидроОГК", предусматривающую формирование Холдинга, включающего в себя:

- материнскую компанию ОАО "ГидроОГК" с обеспечением в процессе реформирования ОАО РАО "ЕЭС России" доли участия Российской Федерации в уставном капитале ОАО "ГидроОГК" в размере, предусмотренном законодательством;

- дочернее акционерное общество - Операционную компанию, управляющую входящими в ее состав филиалами – гидроэлектростанциями, и осуществляющую корпоративное управление в отношении своих дочерних обществ, образованных в целях организации новых видов деятельности (бизнесов) и реализации инвестиционных проектов.

2. Председателю Правления Общества В.Ю. Синюгину доработать Целевую модель функционирования ОАО "ГидроОГК", рассмотрев при этом возможность включения в состав материнской компании ОАО "ГидроОГК" гидроэлектростанций в качестве филиалов, и внести Целевую модель на рассмотрение Совета директоров Общества в июле 2005 г.

Итоги голосования:

«За» - 8 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Абромавичус А., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

Вопрос № 1.3.: «О приоритетных направлениях деятельности Общества: О совершенствовании сбытовой деятельности Общества».

Решение:

1. Определить в качестве приоритетного направления деятельности ОАО «ГидроОГК» централизацию сбытовой деятельности АО-ГЭС, являющихся дочерними и зависимыми обществами ОАО «ГидроОГК» (далее - ДЗО), предусматривающую, в том числе:

1.1. Поэтапную передачу в ОАО «ГидроОГК» функции продажи электроэнергии (мощности), вырабатываемой АО-ГЭС - ДЗО, включая системные услуги, к 2006 г.;

1.2. Получение ОАО «ГидроОГК» статуса субъекта оптового рынка электроэнергии, начиная с 2006 г.;

2. Поручить Правлению дополнительно проработать вопрос о возможности дальнейшей передачи функции продажи электроэнергии (мощности) и услуг в компанию, создаваемую на базе гидрогенерирующих активов ДЗО ОАО «ГидроОГК» (с учетом результатов доработки целевой модели функционирования ОАО «ГидроОГК»).

3. Поручить Правлению подготовить и вынести на рассмотрение Совета директоров в течение 2005 г. вопрос о создании сбытовой компании в виде специализированного ДЗО ОАО «ГидроОГК».

4. Поручить Правлению при осуществлении ОАО «ГидроОГК» торговой деятельности и участии в рассмотрении проектов нормативно-правовых актов минимизацию для ОАО «ГидроОГК» (ДЗО ОАО «ГидроОГК») объемов и сроков действия регулируемых и льготных договоров, предусматривающих поставку электроэнергии (мощности) и услуг, и максимизацию продаж на рынках и на потребительских сегментах, имеющих наибольший потенциал роста выручки (реализации), как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе.

Итоги голосования:

«За» - 8 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Абромавичус А., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

Вопрос № 1.4.: «О приоритетных направлениях деятельности Общества: О формировании финансовой отчетности Общества по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО)».

Решение:

1. Поручить Председателю Правления В.Ю. Синюгину обеспечить:

1.1. формирование отчетности Общества за 2005 год и в последующем по МСФО;

1.2. формирование функционального направления по подготовке

финансовой отчетности по МСФО в системе управления Общества;

1.3. обучение специалистов ответственных за формирование отчетности по МСФО;

1.4. проработку вопроса о необходимости формирования финансовой отчетности по МСФО в ДЗО Общества;

1.5. представление Совету директоров информации о формировании финансовой отчетности Общества и ДЗО по МСФО.

Итоги голосования:

«За» - 8 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Абромавичус А., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

Вопрос № 1.5.: «О приоритетных направлениях деятельности Общества: О проекте Богучанской ГЭС».

Решение:

Текст решения содержит конфиденциальную информацию.

Вопрос № 2: «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества».

Решение:

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

- О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2005 года.

Итоги голосования:

«За» - 8 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Абромавичус А., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

Председатель Совета директоров

В.Б. Христенко

Секретарь Совета директоров

В.С. Пушкарев