

**Открытое акционерное общество  
«Саратовская ГЭС»  
413800, Российская Федерация, Саратовская область, г. Балаково**

**ПРОТОКОЛ № 11  
заседания Совета директоров  
ОАО «Саратовская ГЭС»**

г. Балаково

15 сентября 2006 года

Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Дмитренко Т.Г., Петрова Ю.В., Юхневич Ю.Б., Попов В.Н., Белкин П.В., Горина Г.В., Козлов Е.И.

Кворум имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об определении размера оплаты услуг аудитора.
2. Об утверждении размера фактических затрат управляющей организации в части «компенсации расходов», связанных с исполнением функций исполнительного органа Общества во 2 квартале 2006 года.
3. Выполнение функций внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества; избрание ревизионной комиссии общества; утверждение аудитора общества).
4. Выполнение функций внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Загорская ГАЭС-2» (утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества; избрание ревизионной комиссии общества; утверждение аудитора общества).
5. Выполнение функций внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Нижне-Зейская ГЭС» (утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества; избрание ревизионной комиссии общества; утверждение аудитора общества).
6. Выполнение функций внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» (утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества; избрание ревизионной комиссии общества; утверждение аудитора общества).

**ВОПРОС 1: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.**

**Решение:**

1. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества в размере 400 000 рублей (без учета НДС).
2. Управляющей компании Общества обеспечить заключение договора с ООО «РСМ Топ-Аудит» (лицензия № Е 004 827) в срок до 26.09.2006.

**Итоги голосования:**

«ЗА»	- 7 чел.
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет

**Решение принято.**

**ВОПРОС 2: Об утверждении размера фактических затрат управляющей организации в части «компенсации расходов», связанных с выполнением функций исполнительного органа Общества во 2 квартале 2006 года.**

**Решение:**

1. Отменить п. 1 решения Совета директоров Общества по вопросу «Об определении размера постоянной составляющей стоимости услуг ОАО «УК ГидроОГК» по выполнению функций исполнительного органа ОАО «Саратовская ГЭС» во 2 квартале 2006 года» (от 30.06.2006г.).
2. Определить, что размер услуг ОАО «УК ГидроОГК» в части «компенсации расходов» по выполнению функций исполнительного органа ОАО «Саратовская ГЭС» во 2 квартале 2006 года согласно Договору № 8/1 от 30.01.2004г. (редакция № 2 от 20.04.2006г.) составляет 3 419 499,21 рублей, в том числе НДС: 521 618,52 рублей.
3. Поручить Председателю Совета директоров ОАО «Саратовская ГЭС» в течение 10 дней после принятия настоящего решения подписать от имени ОАО «Саратовская ГЭС» акт о предоставленных услугах.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 7 чел.  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Решение принято.**

**ВОПРОС 3: Выполнение функций внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества; избрание ревизионной комиссии общества; утверждение аудитора общества).**

**Решение:**

1. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Малая Мезенская ПЭС» согласно **Приложению 1 к опросному листу**;
2. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Малая Мезенская ПЭС» согласно **Приложению 2 к опросному листу**;
- 3.1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Малая Мезенская ПЭС» вознаграждений и компенсаций согласно **Приложению 3 к опросному листу**;
- 3.2. Установить, что Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Малая Мезенская ПЭС» вознаграждений и компенсаций вступает в силу с даты государственной регистрации Открытого акционерного общества «Малая Мезенская ПЭС».
4. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Малая Мезенская ПЭС» вознаграждений и компенсаций согласно **Приложению 4 к опросному листу**.
5. Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Гатаулин Денис Владиславович	Начальник управления корпоративного аудита и финансового контроля Департамента имущества и бизнес-процессов ОАО "УК ГидроОГК"
2.	Лукашов Артем Владиславович	Ведущий эксперт Департамента имущества и бизнес-процессов ОАО "УК ГидроОГК"
3.	Мариничев Николай Иванович	Заместитель Генерального директора ОАО "Малая Мезенская ПЭС"
4.	Петрова Юлия Владимировна	Главный эксперт Департамента корпоративного управления ОАО "УК ГидроОГК"
5.	Смирнова Юлия Всеволодовна	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО "УК ГидроОГК"

6. Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ Топ—Аудит» г. Москва лицензия № Е 004827.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 7 чел.  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Решение принято.**

**ВОПРОС 4: Выполнение функций внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Загорская ГАЭС-2» (утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества; избрание ревизионной комиссии общества; утверждение аудитора общества).**

**Решение:**

1. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Загорская ГАЭС-2» согласно **Приложению 5 к опросному листу**;
2. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Загорская ГАЭС-2» согласно **Приложению 6 к опросному листу**;
- 3.1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Загорская ГАЭС-2» вознаграждений и компенсаций согласно **Приложению 7 к опросному листу**;
- 3.2. Установить, что Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Загорская ГАЭС-2» вознаграждений и компенсаций вступает в силу с даты государственной регистрации Открытого акционерного общества «Загорская ГАЭС-2».
4. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Загорская ГАЭС-2» вознаграждений и компенсаций согласно **Приложению 8 к опросному листу**.
5. Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:



№	Ф.И.О.	Должность
1.	Гатаулин Денис Владиславович	Начальник управления корпоративного аудита и финансового контроля Департамента имущества и бизнес-процессов ОАО "УК ГидроОГК"
2.	Лукашов Артем Владиславович	Ведущий эксперт Департамента имущества и бизнес-процессов ОАО "УК ГидроОГК"
3.	Кулаков Владимир Евгеньевич	Ведущий юрисконсульт Юридического департамента ОАО "УК ГидроОГК"
4.	Петрова Юлия Владимировна	Главный эксперт Департамента корпоративного управления ОАО "УК ГидроОГК"
5.	Сачкова Нурия Хайретдинова	Заместитель главного бухгалтера ОАО "Загорская ГАЭС-2"

6. Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ Топ—Аудит» г. Москва лицензия № Е 004827.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 7 чел.  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Решение принято.**

**ВОПРОС 5: Выполнение функций внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Нижне-Зейская ГЭС» (утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества; избрание ревизионной комиссии общества; утверждение аудитора общества).**

**Решение:**

1. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Нижне-Зейская ГЭС» согласно Приложению 9 к опросному листу;
2. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Нижне-Зейская ГЭС» согласно Приложению 10 к опросному листу;
- 3.1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Нижне-Зейская ГЭС» вознаграждений и компенсаций согласно Приложению 11 к опросному листу;
- 3.2. Установить, что Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Нижне-Зейская ГЭС» вознаграждений и компенсаций вступает в силу с даты государственной регистрации Открытого акционерного общества «Нижне-Зейская ГЭС».
4. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Нижне-Зейская ГЭС» вознаграждений и компенсаций согласно Приложению 12 к опросному листу.
5. Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Гатаулин Денис Владиславович	Начальник управления корпоративного аудита и финансового контроля Департамента имущества и бизнес-процессов ОАО "УК ГидроОГК"
2.	Лукашов Артем Владиславович	Ведущий эксперт Департамента имущества и бизнес-процессов ОАО "УК ГидроОГК"
3.	Валягин Владимир Викторович	Ведущий эксперт Дирекции по защите корпоративных и имущественных интересов и работе с проблемными активами ОАО "УК ГидроОГК"
4.	Пушкарев Вадим Сергеевич	Заместитель начальника Департамента корпоративного управления ОАО "УК ГидроОГК"
5.	Смирнова Юлия Всеволодовна	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО "УК ГидроОГК"

6. Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ Топ—Аудит» г. Москва лицензия № Е 004827.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 7 чел.  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Решение принято.**

**ВОПРОС 6: Выполнение функций внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Нижне-Зейская ГЭС»**



Бурейская ГЭС» (утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества; избрание ревизионной комиссии общества; утверждение аудитора общества).

**Решение:**

1. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Нижне-Бурейская ГЭС» согласно **Приложению 13 к опросному листу**;
2. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Нижне-Бурейская ГЭС» согласно **Приложению 14 к опросному листу**;
- 3.1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Нижне-Бурейская ГЭС» вознаграждений и компенсаций согласно **Приложению 15 к опросному листу**;
- 3.2. Установить, что Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Нижне-Бурейская ГЭС» вознаграждений и компенсаций вступает в силу с даты государственной регистрации Открытого акционерного общества «Нижне-Бурейская ГЭС».
4. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Нижне-Бурейская ГЭС» вознаграждений и компенсаций согласно **Приложению 16 к опросному листу**.
5. Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	<b>Гатаулин Денис Владиславович</b>	Начальник управления корпоративного аудита и финансового контроля Департамента имущества и бизнес-процессов ОАО "УК ГидроОГК"
2.	Лукашов Артем Владиславович	Ведущий эксперт Департамента имущества и бизнес-процессов ОАО "УК ГидроОГК"
3.	Вислович Александр Иванович	Руководитель Дирекции по защите корпоративных и имущественных интересов и работе с проблемными активами ОАО "УК ГидроОГК"
4.	Петрова Юлия Владимировна	Главный эксперт Департамента корпоративного управления ОАО "УК ГидроОГК"
5.	<b>Смирнова Юлия Всеволодовна</b>	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО "УК ГидроОГК"

6. Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ Топ—Аудит» г. Москва лицензия № Е 004827.

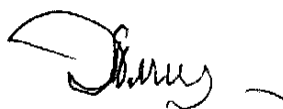
**Итоги голосования:**

«ЗА» - 7 чел.  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Решение принято.**

**Повестка дня исчерпана.**

**Председатель Совета директоров**



**Т.Г. Дмитренко**

**Секретарь Совета директоров**



**А.В.Козлов**