

**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: (495) 710 54 63 факс (495) 620 17 29

**ПРОТОКОЛ № 19
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата и время подведения итогов голосования:	28 апреля 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:	Христенко Виктор Борисович Чубайс Анатолий Борисович Синюгин Вячеслав Юрьевич Уринсон Яков Моисеевич Раппопорт Андрей Натанович Аюев Борис Ильич Зубакин Василий Александрович Пономарев Дмитрий Валерьевич 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 участии Общества в корпоративной структуре проекта "БЭМО".
2. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2005 год.
3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: Об участии Общества в корпоративной структуре проекта "БЭМО".

Решение:

1. В случае заключения Партнерского соглашения с ОАО "РУСАЛ":
 - 1.1. Одобрить участие ОАО "ГидроОГК" в HydroOGK Power Intermediary Company Ltd на следующих существенных условиях:
 - организационно-правовая форма HydroOGK Power Intermediary Company Ltd: частная компания, ограниченная акциями (private company limited by shares);
 - место нахождения HydroOGK Power Intermediary Company Ltd: Республика Кипр;
 - учредители HydroOGK Power Intermediary Company Ltd: ОАО

"ГидроОГК" и ОАО "УК ГидроОГК";

- уставный капитал HydroOGK Power Intermediary Company Ltd: 10 000 (десять тысяч) кипрских фунтов, разделен на 10 000 (десять тысяч) акций, номинальной стоимостью 1 (один) кипрский фунт каждая;

- распределение акций HydroOGK Power Intermediary Company Ltd: ОАО "ГидроОГК": 9999 (девять тысяч девятьсот девяносто девять) акций; ОАО "УК ГидроОГК": 1 акция;

- форма оплаты акций: денежные средства;

- цель создания HydroOGK Power Intermediary Company Ltd: создаваемое HydroOGK Power Intermediary Company Ltd в дальнейшем должно выступить совместно с аффилированным лицом ОАО "РУСАЛ" учредителем иностранного юридического лица в форме частной компании, ограниченной акциями (private company limited by shares), с местом нахождения в Республике Кипр, выполняющего функции совместного предприятия ОАО "ГидроОГК" и ОАО "РУСАЛ" в отношении Богучанской ГЭС.

1.2. Одобрить участие ОАО "ГидроОГК" в HydroOGK Aluminium Intermediary Company Ltd на следующих существенных условиях:

- организационно-правовая форма HydroOGK Aluminium Intermediary Company Ltd: частная компания, ограниченная акциями (private company limited by shares);

- место нахождения HydroOGK Aluminium Intermediary Company Ltd: Республика Кипр;

- учредители HydroOGK Aluminium Intermediary Company Ltd: ОАО "ГидроОГК" и ОАО "УК ГидроОГК";

- уставный капитал HydroOGK Aluminium Intermediary Company Ltd: 10 000 (десять тысяч) кипрских фунтов, разделен на 10 000 (десять тысяч) акций, номинальной стоимостью 1 (один) кипрский фунт каждая;

- распределение акций HydroOGK Aluminium Intermediary Company Ltd: ОАО "ГидроОГК" - 9999 (девять тысяч девятьсот девяносто девять) акций; ОАО "УК ГидроОГК" - 1 акция;

- форма оплаты акций: денежные средства;

- цель создания HydroOGK Aluminium Intermediary Company Ltd: HydroOGK Aluminium Intermediary Company Ltd в дальнейшем должно выступить совместно с аффилированным лицом ОАО "РУСАЛ" учредителем иностранного юридического лица в форме частной компании, ограниченной акциями (private company limited by shares), с местом нахождения в Республике Кипр, выполняющего функции совместного предприятия ОАО "ГидроОГК" и ОАО "РУСАЛ" в отношении Богучанского алюминиевого завода.

1.3. Одобрить участие ОАО "ГидроОГК" в ЗАО "Богучанский алюминиевый завод" путем приобретения акций ЗАО "Богучанский алюминиевый завод" у единственного учредителя - ОАО "РУСАЛ", на следующих существенных условиях:

- тип, категория акций – акции обыкновенные именные;

- уставный капитал ЗАО "Богучанский алюминиевый завод": 10 000 (десять тысяч) рублей, разделен на 10 000 (десять тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая;

- количество приобретаемых ОАО "ГидроОГК" акций ЗАО "Богучанский

алюминиевый завод" - 5000 (пять тысяч) штук;

- цена приобретения акций ЗАО "Богучанский алюминиевый завод" - по номинальной стоимости;
- форма оплаты – денежные средства;
- доля участия ОАО "ГидроОГК" в уставном капитале ЗАО "Богучанский алюминиевый завод" после приобретения акций - 50%.

1.4. Одобрить участие ОАО "ГидроОГК" в создаваемом в соответствии с законодательством и на территории Российской Федерации ЗАО "Организатор строительства Богучанской ГЭС" на следующих существенных условиях:

- учредители ЗАО "Организатор строительства Богучанской ГЭС": ОАО "ГидроОГК" и ОАО "РУСАЛ";
- уставный капитал ЗАО "Организатор строительства Богучанской ГЭС": 10 000 (десять тысяч) рублей, разделен на 10 000 (десять тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
- распределение акций ЗАО "Организатор строительства Богучанской ГЭС" между учредителями: ОАО "ГидроОГК" - 5100 акций, что составляет 51 % уставного капитала, ОАО "РУСАЛ" - 4900 акций, что составляет 49 % уставного капитала;
- форма оплаты акций: денежные средства;
- срок оплаты акций: акции подлежат оплате в течение 1 (одного) года с даты государственной регистрации ЗАО "Организатор строительства Богучанской ГЭС", при этом не менее 50% акций должно быть оплачено в течение 3 (трех) месяцев с даты государственной регистрации ЗАО "Организатор строительства Богучанской ГЭС";
- порядок оплаты акций: акции оплачиваются при их размещении в полном объеме;
- цель создания ЗАО "Организатор строительства Богучанской ГЭС": осуществление функций организатора строительства при достройке Богучанской ГЭС.

1.5. Одобрить участие ОАО "ГидроОГК" в создаваемом в соответствии с законодательством и на территории Российской Федерации ЗАО "Организатор строительства Богучанского алюминиевого завода" на следующих существенных условиях:

- учредители ЗАО "Организатор строительства Богучанского алюминиевого завода": ОАО "ГидроОГК" и ОАО "РУСАЛ";
- уставный капитал ЗАО "Организатор строительства Богучанского алюминиевого завода": 10 000 (десять тысяч) рублей, разделен на 10 000 (десять тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая;
- распределение акций ЗАО "Организатор строительства Богучанского алюминиевого завода" между учредителями: ОАО "ГидроОГК" - 4900 акций, что составляет 49 % уставного капитала; ОАО "РУСАЛ" - 5100 акций, что составляет 51% уставного капитала;
- форма оплаты акций: денежные средства;
- срок оплаты акций: акции подлежат оплате в течение 1 (одного) года с даты государственной регистрации ЗАО "Организатор строительства Богучанского алюминиевого завода", при этом не менее 50% акций должно

быть оплачено в течение 3 (трех) месяцев с даты государственной регистрации ЗАО "Организатор строительства Богучанского алюминиевого завода";

- порядок оплаты акций: акции оплачиваются при их размещении в полном объеме;

- цель создания ЗАО "Организатор строительства Богучанского алюминиевого завода": осуществление функций организатора строительства Богучанского алюминиевого завода.

1.6. Одобрить участие ОАО "ГидроОГК" в создаваемом в соответствии с законодательством и на территории Российской Федерации ЗАО "Заказчик строительства Богучанской ГЭС" на следующих существенных условиях:

- учредители ЗАО "Заказчик строительства Богучанской ГЭС": ОАО "ГидроОГК" и ОАО "РУСАЛ";

- уставный капитал ЗАО "Заказчик строительства Богучанской ГЭС": 10 000 (десять тысяч) рублей, разделен на 10 000 (десять тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая;

- распределение акций ЗАО "Заказчик строительства Богучанской ГЭС" между учредителями: ОАО "ГидроОГК" - 4900 акций, что составляет 49 % уставного капитала; ОАО "РУСАЛ" - 5100 акций, что составляет 51% уставного капитала;

- форма оплаты акций: денежные средства;

- срок оплаты акций: акции подлежат оплате в течение 1 (одного) года с даты государственной регистрации ЗАО "Заказчик строительства Богучанской ГЭС", при этом не менее 50% акций должно быть оплачено в течение 3 (трех) месяцев с даты государственной регистрации ЗАО "Заказчик строительства Богучанской ГЭС";

- порядок оплаты акций: акции оплачиваются при их размещении в полном объеме;

- цель создания ЗАО "Заказчик строительства Богучанской ГЭС": осуществление функций заказчика строительства Богучанской ГЭС.

1.7. Одобрить участие ОАО "ГидроОГК" в создаваемом в соответствии с законодательством и на территории Российской Федерации ЗАО "Заказчик строительства Богучанского алюминиевого завода" на следующих существенных условиях:

- учредители ЗАО "Заказчик строительства Богучанского алюминиевого завода": ОАО "ГидроОГК" и ОАО "РУСАЛ";

- уставный капитал ЗАО "Заказчик строительства Богучанского алюминиевого завода": 10 000 (десять тысяч) рублей, разделен на 10 000 (десять тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая;

- распределение акций ЗАО "Заказчик строительства Богучанского алюминиевого завода" между учредителями: ОАО "ГидроОГК" - 5100 акций, что составляет 51 % уставного капитала, ОАО "РУСАЛ" - 4900 акций, что составляет 49 % уставного капитала;

- форма оплаты акций: денежные средства;

- срок оплаты акций: акции подлежат оплате в течение 1 (одного) года с даты государственной регистрации ЗАО "Заказчик строительства Богучанского алюминиевого завода", при этом не менее 50% акций должно быть оплачено в

течение 3 (трех) месяцев с даты государственной регистрации ЗАО "Заказчик строительства Богучанского алюминиевого завода";

- порядок оплаты акций: акции оплачиваются при их размещении в полном объеме;

- цель создания ЗАО "Заказчик строительства Богучанского алюминиевого завода" - осуществление функций заказчика строительства Богучанского алюминиевого завода.

1.8. Одобрить изменение доли участия ОАО "ГидроОГК" в HydroOGK Power Intermediary Company Ltd, созданном в соответствии с п. 1.1. настоящего решения, путем приобретения ОАО "ГидроОГК" дополнительных акций HydroOGK Power Intermediary Company Ltd на следующих существенных условиях:

- форма оплаты дополнительных акций HydroOGK Power Intermediary Company Ltd: ОАО "ГидроОГК" передает в оплату дополнительных акций HydroOGK Power Intermediary Company Ltd принадлежащие ОАО "ГидроОГК" акции ОАО "Богучанская ГЭС";

- тип, категория отчуждаемых акций ОАО "Богучанская ГЭС": акции обыкновенные именные, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая;

- количество отчуждаемых акций ОАО "Богучанская ГЭС": 4 044 618 811 (четыре миллиарда сорок четыре миллиона шестьсот восемнадцать тысяч восемьсот одиннадцать) штук;

- цена отчуждения акций ОАО "Богучанская ГЭС": по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком, выбранным из числа оценочных организаций, аккредитованных Комитетом по оценке при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России";

- цена размещения дополнительных акций HydroOGK Power Intermediary Company Ltd, приобретаемых ОАО "ГидроОГК": по номинальной стоимости 1 (один) кипрский фунт каждая, на общую сумму не менее рыночной стоимости передаваемых в оплату дополнительных акций ОАО "Богучанская ГЭС", определенной независимым оценщиком, выбранным из числа оценочных организаций, аккредитованных Комитетом по оценке при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России";

- срок и дополнительные условия отчуждения акций ОАО "Богучанская ГЭС": принадлежащие ОАО "ГидроОГК" обыкновенные именные акции ОАО "Богучанская ГЭС" передаются в оплату дополнительных акций HydroOGK Power Intermediary Company Ltd в течение 30 календарных дней с даты представления ОАО "РУСАЛ" в адрес ОАО "ГидроОГК" письменных предложений банков, свидетельствующих о намерении банков предоставить ОАО "ГидроОГК" и ОАО "РУСАЛ" (либо их аффилированным лицам) кредиты для промежуточного (бриджового) финансирования строительства Богучанского алюминиевого завода, при условии, что параметры бриджового финансирования должны быть не хуже, чем:

- Объем кредитов: не менее 390 млн. долларов США;

- Ставка кредитов: не более суммы - трехмесячный Libor+7% годовых в долларах США;

- Срок погашения основного долга по кредитам: не ранее, чем через 3 года с даты предоставления кредита, с возможностью досрочного погашения.

1.9. Одобрить изменение доли участия ОАО "ГидроОГК" в HydroOGK Aluminium Intermediary Company Ltd, созданном в соответствии с п. 1.2. настоящего решения, путем приобретения ОАО "ГидроОГК" дополнительных акций HydroOGK Aluminium Intermediary Company Ltd на следующих условиях:

- форма оплаты дополнительных акций HydroOGK Aluminium Intermediary Company Ltd: ОАО "ГидроОГК" передает в оплату дополнительных акций HydroOGK Aluminium Intermediary Company Ltd, все принадлежащие ОАО "ГидроОГК" акции ЗАО "Богучанский алюминиевый завод";

- тип, категория отчуждаемых акций ЗАО "Богучанский алюминиевый завод": акции обыкновенные именные, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая;

- количество отчуждаемых акций ЗАО "Богучанский алюминиевый завод": 5000 (пять тысяч) штук;

- стоимость отчуждаемых акций ЗАО "Богучанский алюминиевый завод": по номинальной стоимости;

- цена размещения дополнительных акций HydroOGK Aluminium Intermediary Company Ltd, приобретаемых ОАО "ГидроОГК": по номинальной стоимости 1 (один) кипрский фунт каждая, на общую сумму не менее стоимости передаваемых акций ЗАО "Богучанский алюминиевый завод" (по номинальной стоимости);

- срок и дополнительные условия отчуждения акций ЗАО "Богучанский алюминиевый завод": принадлежащие ОАО "ГидроОГК" обыкновенные именные акции ЗАО "Богучанский алюминиевый завод" передаются в оплату дополнительных акций HydroOGK Aluminium Intermediary Company Ltd в течение 30 календарных дней с даты представления ОАО "РУСАЛ" в адрес ОАО "ГидроОГК" письменных предложений банков, свидетельствующих о намерении банков предоставить ОАО "ГидроОГК" и ОАО "РУСАЛ" (либо их аффилированным лицам) кредиты для промежуточного (бриджового) финансирования строительства Богучанского алюминиевого завода, при условии, что параметры бриджового финансирования должны быть не хуже, чем:

- Объем кредитов: не менее 390 млн. долларов США;

- Ставка кредитов: не более суммы - трехмесячный Libor+7% годовых в долларах США

- Срок погашения основного долга по кредитам - не ранее, чем через 3 года с даты предоставления кредита, с возможностью досрочного погашения.

1.10. Одобрить изменение доли участия ОАО "ГидроОГК" в HydroOGK Aluminium Intermediary Company Ltd, созданном в соответствии с п. 1.2. настоящего решения, путем приобретения ОАО "ГидроОГК" дополнительных акций HydroOGK Aluminium Intermediary Company Ltd на следующих условиях:

- форма оплаты дополнительных акций HydroOGK Aluminium Intermediary Company Ltd: ОАО "ГидроОГК" передает в оплату дополнительных акций HydroOGK Aluminium Intermediary Company Ltd права на использование технологии электролиза РА-300 в объеме до 300 тысяч тонн в год;

- цена отчуждения прав на использование технологии электролиза РА-300 - не менее цены приобретения;

- цена размещения дополнительных акций HydroOGK Aluminium Intermediary Company Ltd, приобретаемых ОАО "ГидроОГК": по номинальной

стоимости 1 (один) кипрский фунт каждая, на общую сумму не менее цены приобретения прав на использование технологии электролиза РА-300.

1.11. Уполномочить Председателя Правления ОАО "ГидроОГК" Синюгина В.Ю., по итогам переговоров, заключить с ОАО "РУСАЛ" Соглашение о сотрудничестве по совместной реализации Проекта "БЭМО".

1.12. Поручить представителям ОАО "ГидроОГК" в Совете директоров ОАО "УК ГидроОГК" голосовать "ЗА" принятие решений об участии ОАО "УК ГидроОГК" в HydroOGK Power Intermediary Company Ltd и HydroOGK Aluminium Intermediary Company Ltd на условиях, определенных подпунктами 1.1. и 1.2. настоящего решения.

Итоги голосования:

"За" - 8 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Зубакин В.А., Раппопорт А.Н., Аюев Б.И., Пономарев Д.В.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 1 (Херн Д.)

Решение принято.

Вопрос № 2: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2005 год.

Решение:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2005 год согласно **Приложению**.

Итоги голосования:

"За" - 9 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Зубакин В.А., Раппопорт А.Н., Аюев Б.И., Пономарев Д.В., Херн Д.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

Вопрос № 3: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО).

Решение:

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

Одобрить участие ОАО "Саратовская ГЭС" в ОАО "Нижне-Бурейская ГЭС" на следующих условиях:

1.1. Уставный капитал ОАО "Нижне-Бурейская ГЭС" - 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;

1.2. Доля ОАО "Саратовская ГЭС" в уставном капитале ОАО "Нижне-Бурейская ГЭС" - 100%;

1.3. Категория, типы акций ОАО "Нижне-Бурейская ГЭС", размещаемых при учреждении - акции обыкновенные именные;

— номинальная стоимость 1 (одной) акции - 1 (один) рубль;

— количество размещаемых акций - 150 000 (сто пятьдесят тысяч) штук;

1.4. Форма оплаты уставного капитала ОАО "Нижне-Бурейская ГЭС" -

денежными средствами.

1.5. Порядок оплаты уставного капитала – акции оплачиваются в течение года с момента государственной регистрации ОАО "Нижне-Бурейская ГЭС". Не менее 50% акций ОАО "Нижне-Бурейская ГЭС" должно быть оплачено в течение 3 месяцев с момента государственной регистрации общества.

Итоги голосования:

"За" - 8 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Зубакин В.А., Раппопорт А.Н., Аюев Б.И., Пономарев Д.В.)

"Против" – 1 (Херн Д.)

"Воздержался" - 0

Решение принято.

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

Одобрить участие ОАО "Саратовская ГЭС" в ОАО "Нижне-Зейская ГЭС" на следующих условиях:

2.1. Уставный капитал ОАО "Нижне-Зейская ГЭС" - 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;

2.2. Доля ОАО "Саратовская ГЭС" в уставном капитале ОАО "Нижне-Зейская ГЭС" - 100%;

2.3. Категория, типы акций ОАО "Нижне-Зейская ГЭС", размещаемых при учреждении - акции обыкновенные именные;

– номинальная стоимость 1 (одной) акции - 1 (один) рубль;

– количество размещаемых акций - 150 000 (сто пятьдесят тысяч) штук;

2.4. Форма оплаты уставного капитала ОАО "Нижне-Зейская ГЭС" - денежными средствами.

2.5. Порядок оплаты уставного капитала – акции оплачиваются в течение года с момента государственной регистрации ОАО "Нижне-Зейская ГЭС". Не менее 50% акций ОАО "Нижне-Зейская ГЭС" должно быть оплачено в течение 3 месяцев с момента государственной регистрации общества.

Итоги голосования:

"За" - 8 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Зубакин В.А., Раппопорт А.Н., Аюев Б.И., Пономарев Д.В.)

"Против" - 1 (Херн Д.)

"Воздержался" - 0

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

В.Б. Христенко

Секретарь Совета директоров

В.С. Пушкарёв