

**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 № 12  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата и время проведения:	09 ноября 2005г. 10 час. 00 мин.
Место проведения:	г. Москва, проспект Вернадского, д. 8А
Форма проведения:	совместное присутствие
Число избранных членов Совета директоров	11 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Христенко Виктор Борисович (на вопросах 1-2) Чубайс Анатолий Борисович (на вопросе 1) Синюгин Вячеслав Юрьевич Уринсон Яков Моисеевич Раппопорт Андрей Натанович 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. О стратегии развития Общества.
2. О долгосрочной программе технического перевооружения и реконструкции и мерах по обеспечению надежности объектов АО-станций, входящих в ОАО «ГидроОГК».
3. Вопросы сбытовой деятельности Общества
  - 3.1. О двусторонних договорах Общества.
  - 3.2. О развитии экспортной деятельности Общества.
4. О проекте Богучанского энергометаллургического объединения.
5. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 24.10.2005 г. по вопросу дополнительной эмиссии акций Общества.
6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО).
7. О совмещении членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях.
8. Вопросы организации страховой защиты ДЗО.
9. О выплате Обществом промежуточных дивидендов по результатам 9 месяцев 2005 г.

## **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос № 1:** «О стратегии развития Общества».

**Решение:**

1. Одобрить основные положения Стратегии Общества (приложение 1).
2. Поручить Правлению Общества:
  - 2.1. продолжить работу по разработке Стратегии Общества на 2006 – 2020 гг., уделив приоритетное внимание следующим ключевым положениям:
    - 2.1.1. приоритетная роль участия Общества в российском рынке электроэнергии и развития сетевых активов, ориентация на крупных потребителей электроэнергии в Российской Федерации; сопутствующая роль экспорта электроэнергии в деятельности Общества;
    - 2.1.2. рост капитализации Общества (вывод акций Общества на фондовый рынок; дивидендная политика Общества; стратегия Общества в отношении профильных и непрофильных активов);
    - 2.1.3. развитие инновационной деятельности по использованию возобновляемых источников энергии;
    - 2.1.4. определение форм государственной поддержки деятельности Общества;
    - 2.1.5. порядок осуществления Обществом деятельности по проектированию и строительству новых генерирующих объектов;
    - 2.1.6. трансформация целевых инвестиционных средств (ЦИС) ОАО РАО «ЕЭС России» в инвестиционную составляющую тарифа Общества;
  - 2.2. Представлять с периодичностью раз в полгода результаты разработки Стратегии Общества и информацию об итогах ее реализации на рассмотрение Комитета по стратегии при Совете директоров Общества и Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

**Решение принято.**

**Вопрос № 2:** «О долгосрочной программе технического перевооружения и реконструкции и мерах по обеспечению надежности объектов АО-станций, входящих в ОАО «ГидроОГК».

**Решение:**

1. Принять к сведению информацию о мерах по обеспечению надежности объектов АО-станций, входящих в состав ОАО «ГидроОГК».
2. Принять к сведению прогнозную программу технического перевооружения и реконструкции ОАО «ГидроОГК» на период 2006-2020 гг. (приложе-

ние 2) и программу технического перевооружения и реконструкции ОАО «ГидроОГК» на период 2006-2010 гг. (приложение 3).

3. Доработать указанные программы по следующим направлениям:

3.1. уточнение перечня мер, направленных на обеспечение системной надежности (по согласованию с ОАО «СО ЦДУ ЕЭС» и ОАО «ФСК ЕЭС»);

3.2. определение источников финансирования программ технического перевооружения и реконструкции;

3.3. структурирование объектов программ технического перевооружения и реконструкции по приоритетам.

#### **Итоги голосования:**

«За» - 8 (Христенко В.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Раппопорт А.Н., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

**Решение принято.**

#### **Вопрос № 3: «Вопросы сбытовой деятельности Общества»**

3.1. О двусторонних договорах Общества.

3.2. О развитии экспортной деятельности Общества.

(вопрос рассматривается по предложению членов Совета директоров Д. Херна., П. Эндшё)

##### **Решение по вопросу 3.1.:**

3.1.1. Принять к сведению информацию о действующих двусторонних договорах дочерних и зависимых обществ ОАО «ГидроОГК», владеющих на праве собственности гидроэлектростанциями (далее – АО-ГЭС), и о перспективах участия АО-ГЭС в усовершенствованной модели оптового рынка электроэнергии (мощности).

3.1.2. Отметить риски снижения доходности и возникновения убытков АО-ГЭС от продажи электроэнергии по причине завышения Федеральной службой по тарифам в плановом балансе объема производства АО-ГЭС, и как следствие – увеличение объема обязательств АО-ГЭС в регулируемых договорах.

3.1.3. Поручить Правлению ОАО «ГидроОГК» в течение двух месяцев разработать и, по результатам согласования с ОАО РАО «ЕЭС России», представить на утверждение Совету директоров ОАО «ГидроОГК» порядок заключения долгосрочных (более 1 года) договоров купли-продажи электроэнергии.

##### **Решение по вопросу 3.2.:**

3.2.1. Принять к сведению информацию о развитии экспортной деятельности ОАО «ГидроОГК»;

3.2.2. Правлению ОАО «ГидроОГК» продолжить работу по исследованию возможностей экспорта электроэнергии, производимой АО-ГЭС, в порядке, предусмотренном действующим законодательством и внутренними документами ОАО РАО «ЕЭС России».

**Итоги голосования:**

«За» - 7 (Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Раппопорт А.Н., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

**Решение принято.**

**Вопрос № 4:** «О проекте Богучанского энергометаллургического объединения».

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования:**

«За» - 7 (Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Раппопорт А.Н., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

**Решение принято.**

**Вопрос № 5:** «О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 24.10.2005 г. по вопросу дополнительной эмиссии акций Общества».

**Решение:**

Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «ГидроОГК» (Совету директоров ОАО РАО «ЕЭС России») внести следующее изменение в решение Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» «Об увеличении уставного капитала ОАО «ГидроОГК» от 28.10.2005 г. (протокол № 207):

Раздел 1 («Имущество, принадлежащее на праве собственности ОАО РАО «ЕЭС России») приложения 4 к протоколу заседания Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» от 28.10.2005 г. № 207 («Перечень имущества, которым могут оплачиваться дополнительные акции ОАО «ГидроОГК») дополнить абзацами следующего содержания:

- *имущественные права – права требования ОАО РАО «ЕЭС России» к ОАО «Богучанская ГЭС», связанные с заключенными (совершенными) между ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «Богучанская ГЭС» договорами (сделками);*

- *векселя ОАО «Богучанская ГЭС».*

**Итоги голосования:**

«За» - 7 (Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Раппопорт А.Н., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., 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)».

**Решение:**

1. Поручить Правлению Общества согласовать с ОАО РАО «ЕЭС России» перечень ДЗО Общества, в которых должны быть проведены внеочередные общие собрания акционеров по вопросу объявления (выплаты) дивидендов по результатам 9 месяцев 2005 года.

2. Поручить представителям Общества в советах директоров ДЗО Общества (согласно перечню, указанному в пункте 1 настоящего решения) голосовать «ЗА» включение в повестку дня общего собрания акционеров следующего вопроса:

*«Об объявлении (выплате) дивидендов по результатам 9 месяцев 2005 года».*

3. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Воткинская ГЭС» (в случае достижения согласия между ОАО «ГидроОГК» и ОАО «ТГК-9» по условиям договоров, связанных с арендой и эксплуатацией оборудования 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 (Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Раппопорт А.Н., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

**Решение принято.**

**Вопрос № 7:** «О совмещении членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях».

**Решение:**

Согласиться с совмещением членом Правления Общества Толошиновым А.В. следующих должностей:

- заместитель генерального директора ОАО «УК ГидроОГК»;
- первый заместитель Генерального директора - Исполнительный директор ОАО «СШГЭС имени П.С. Непорожного».

**Итоги голосования:**

«За» - 7 (Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Раппопорт А.Н., Аюев Б.И., Зубакин

В.А., Пономарев Д.В., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

**Решение принято.**

**Вопрос № 8:** «Вопросы организации страховой защиты ДЗО».

**Решение:**

1. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Нижегородская ГЭС» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- утвердить Программу страховой защиты ОАО «Нижегородская ГЭС» на 2005 г. согласно приложению № 4 к настоящему решению.

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

- утвердить Программу страховой защиты ОАО «Саратовская ГЭС» на 2005 г. согласно приложению № 5 к настоящему решению.

3. Поручить представителям Общества в Советах директоров ОАО «Волжская ГЭС», ОАО «Воткинская ГЭС», ОАО «Жигулевская ГЭС», ОАО «Камская ГЭС», ОАО «Каскад ВВГЭС», ОАО «Нижегородская ГЭС», ОАО «Саратовская ГЭС», ОАО «Зеленчукские ГЭС» голосовать «ЗА» утверждение результатов конкурса по выбору страховой организации для заключения договоров страхования с ОАО «РОСНО»:

- по добровольному медицинскому страхованию и страхованию от несчастных случаев и болезней;

- по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО);

- по добровольному страхованию транспортных средств;

- страхование ответственности владельцев опасных производственных объектов и гидротехнических сооружений.

**Итоги голосования:**

«За» - 7 (Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Раппопорт А.Н., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

**Решение принято.**

**Вопрос № 9:** «О выплате Обществом промежуточных дивидендов по результатам 9 месяцев 2005 г.»

**Решение:**

Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «ГидроОГК» (Совету директоров ОАО РАО «ЕЭС России») принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ГидроОГК» по

результатам 9 месяцев 2005 года в размере 0,000268289 рублей на одну обыкновенную акцию ОАО «ГидроОГК» в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

**Итоги голосования:**

«За» - 7 (Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Раппопорт А.Н., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

**Решение принято.**

Председатель Совета директоров

В.Б. Христенко

Секретарь Совета директоров

В.С. Пушкарев