

**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 № 1  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата и время проведения:	21 января 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 Уринсон Яков Моисеевич Раппопорт Андрей Натанович Аюев Борис Ильич Зубакин Василий Александрович Пономарев Дмитрий Валерьевич Херн Дэвид Александр 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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
4. О плане работы Совета директоров Общества.
5. Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг Общества.
6. Об утверждении отчета об итогах размещения ценных бумаг Общества.
7. О внутренних документах Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос № 1: «Об избрании Председателя Совета директоров Общества»**

**Решение:**

Избрать Христенко Виктора Борисовича Председателем Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

«Против» - 0

«Воздержался» - Христенко В.Б.

**Решение принято.**

**Вопрос № 2: «Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества»**

**Решение:**

Избрать Чубайса Анатолия Борисовича Заместителем Председателя Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

«Против» - 0

«Воздержался» - Чубайс А.Б.

**Решение принято.**

**Вопрос № 3: «Об избрании секретаря Совета директоров Общества»**

**Решение:**

Избрать Пушкарева Вадима Сергеевича Секретарем Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«За» - 10 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Раппопорт А.Н., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Херн Д., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

**Решение принято.**

**Вопросу № 4: «О плане работы Совета директоров Общества»**

**Решение:**

1. Принять за основу Примерный План работы Совета директоров Общества на 1 полугодие 2005г. и 2005-2006 корпоративный год в соответствии с Приложением 1.
2. Членам Совета директоров Общества в двухнедельный срок представить Председателю Правления Общества свои предложения по включению вопросов в Примерный План работы Совета директоров Общества на 1 полугодие 2005г. и 2005-2006 корпоративный год.

**Итоги голосования:**

«За» - 10 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Раппопорт А.Н., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Херн Д., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

**Решение принято.**

**Вопрос № 5: «Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг Общества»**

**Решение:**

Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг Общества в соответствии с Приложением 2.

**Итоги голосования:**

«За» - 10 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Раппопорт А.Н., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Херн Д., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

**Решение принято.**

**Вопрос № 6: «Об утверждении отчета об итогах размещения ценных бумаг Общества»**

**Решение:** Утвердить Отчет об итогах выпуска ценных бумаг Общества в соответствии с Приложением 3.

**Итоги голосования:**

«За» - 10 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Раппопорт А.Н., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Херн Д., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

**Решение принято.**

**Вопрос № 7: «О внутренних документах Общества»**

**Решение:**

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить следующие внутренние документы Общества:

1. Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания" (Приложение 4);
2. Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания" (Приложение 5);
3. Положение о Правлении Открытого акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания" (Приложение 6);
4. Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания" вознаграждений и компенсаций (Приложение 7);
5. Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания" вознаграждений и компенсаций (Приложение 8).

**Итоги голосования:**

«За» - 10 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Раппопорт А.Н., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Херн Д., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

**Решение принято.**

Председатель Совета директоров

В.Б. Христенко

Секретарь Совета директоров

В.С. Пушкарев