

**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 № 7
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата и время подведения итогов голосования:	30 июня 2005г., 18 час. 00 мин. (время московское)
Форма проведения:	опросным путем
Место подведения итогов голосования:	г. 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 Абромавичус Айварас 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 определении позиции Общества по вопросу целесообразности передачи полномочий единоличных исполнительных органов АО-станций управляющей организации.
2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества.
3. О совмещении Председателем Правления и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях.
4. О дополнительных условиях договора с регистратором Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: «Об определении позиции Общества по вопросу целесообразности передачи полномочий единоличных исполнительных органов АО-станций управляющей организации».

Решение:

1. Считать целесообразным осуществить централизацию управления дочерними и зависимыми обществами (ДЗО) ОАО "ГидроОГК" путем передачи полномочий исполнительных органов АО-станций управляющей организации ОАО "УК ГидроОГК" сформированной на базе ОАО "УК ВоГЭК".

2. Поручить Правлению определить перечень АО-станций, полномочия единоличных исполнительных органов которых планируется передать управляющей организации, и внести на рассмотрение Совета директоров Общества вопросы, связанные с поэтапной передачей полномочий единоличных исполнительных органов АО-станций управляющей организации.

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» - 2 (Абромавичус А., Херн Д.)

Решение принято.

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

Решение:

Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Сулакэнерго» голосовать «ЗА» включение в повестку дня общего собрания акционеров ОАО «Сулакэнерго» следующего вопроса:

- Об одобрении дополнительного соглашения № 13 к Договору долевого участия № 16-1/1 ДУ от 23.04.2001 г. между ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «Сулакэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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., Абромавичус А., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 1 (Херн Д.)

Решение принято.

Вопрос № 3: «О совмещении Председателем Правления и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях».

Решение:

Согласиться с совмещением Председателем Правления Синюгиным В.Ю. должности члена наблюдательных советов следующих организаций:

НП «АТС»;

НП «Гидроэнергетика России».

Итоги голосования:

«За» - 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Раппопорт А.Н., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Абромавичус А., Херн Д., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

Вопрос № 4:

О дополнительных условиях договора с регистратором Общества.

Решение:

1. Одобрить внесение в договор на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг между Обществом и Регистратором Общества (ОАО «ЦМД») изменений и дополнений, предусматривающих дополнительные условия согласно Приложению 1.

2. Председателю Правления Общества в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты принятия настоящего решения обеспечить заключение дополнительного соглашения к договору на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг с Регистратором Общества в соответствии с п. 1 настоящего решения.

Итоги голосования:

«За» - 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Раппопорт А.Н., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Абромавичус А., Херн Д., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

В.Б. Христенко

Секретарь Совета директоров

В.С. Пушкарев