

**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 № 13  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

|   |   |
|---|---|
| Дата и время подведения итогов голосования:             | 16 декабря 2005г., 18 час. 00 мин.<br>(время московское)  |
| Форма проведения:                                       | опросным путем  |
| Место подведения итогов голосования:                    | г. Москва, проспект Вернадского, д. 101<br>корп. 3  |
| Число избранных членов Совета директоров                | 11 человек  |
| Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: | Христенко Виктор Борисович<br>Чубайс Анатолий Борисович<br>Синюгин Вячеслав Юрьевич<br>Уринсон Яков Моисеевич<br>Раппопорт Андрей Натанович<br>Аюев Борис Ильич<br>Зубакин Василий Александрович<br>Пономарев Дмитрий Валерьевич<br>Абромавичус Айварас<br>Херн Дэвид Александр<br>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 участии Общества в ОАО «ЭСКО ЕЭС».
2. Об участии Общества в ЗАО «Богучанская ГЭС».
3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ.
4. О создании Комитета по надежности при Совете директоров Общества
5. Об утверждении фирменной символики – флага Общества.
6. Об оказании Обществом благотворительной помощи.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос № 1:** Об участии Общества в ОАО «ЭСКО ЕЭС».

**Решение:**

1. Одобрить участие ОАО «ГидроОГК» в ОАО «ЭСКО ЕЭС» на следующих условиях:
  - уставный капитал ОАО «ЭСКО ЕЭС» - 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей;

- категория, тип, номинальная стоимость, количество акций, размещаемых при учреждении – акции обыкновенные именные номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек за акцию в количестве 30 000 000 (тридцать миллионов) штук;

- состав участников:

ОАО РАО «ЕЭС России» - 49%;

ОАО «ГидроОГК» - 51%;

- порядок (срок) оплаты акций – в соответствии с действующим законодательством об акционерных обществах;

- форма оплаты акций – денежными средствами.

2. Согласовать проект Устава ОАО «ЭСКО ЕЭС» согласно Приложению 1.

3. Выдвинуть для избрания на должность Генерального директора ОАО «ЭСКО ЕЭС» кандидатуру Сазонова Сергея Михайловича, генерального директора Филиала ОАО РАО «ЕЭС России» - Энергостроительный комплекс ЕЭС.

4. Выдвинуть для избрания в Совет директоров ОАО «ЭСКО ЕЭС» следующие кандидатуры:

| № | ФИО                                 | Должность   |
|---|-------------------------------------|---|
| 1 | Толошинов<br>Александр Валентинович | Член Правления ОАО «ГидроОГК»   |
| 2 | Безрук<br>Леонид Петрович           | Заместитель Генерального директора<br>Филиала ОАО РАО «ЕЭС России» –<br>Энергостроительный комплекс ЕЭС»    |
| 3 | Коробов<br>Валерий Иванович         | Директор дирекции капитального<br>строительства Корпоративного центра<br>ОАО РАО «ЕЭС России»               |
| 4 | Кренева<br>Надежда Анатольевна      | Начальник Департамента экономики и<br>финансов ОАО «ГидроОГК»   |
| 5 | Матвеев<br>Александр Григорьевич    | Заместитель начальника Юридического<br>департамента ОАО «УК ГидроОГК»                                       |
| 6 | Негашева<br>Юлия Николаевна         | Начальник Департамента<br>корпоративных финансов и бюджета<br>Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС<br>России» |
| 7 | Цыба<br>Евгений Владимирович        | Начальник Департамента планирования<br>инвестиций ОАО «УК ГидроОГК»   |

5. Одобрить совмещение членом Правления Общества Толошиновым А.В. должности члена Совета директоров ОАО «ЭСКО ЕЭС».

#### **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., Херн Д., Абромавичус А., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

**Решение принято.**

## Вопрос № 2:

Об участии Общества в ЗАО «Богучанская ГЭС».

### Решение:

1. Одобрить участие ОАО «ГидроОГК» в ЗАО «Богучанская ГЭС» на следующих условиях:

1.1. Уставный капитал ЗАО «Богучанская ГЭС» - 300 000 000 (Триста миллионов) рублей;

1.2. Состав участников и распределение долей ЗАО «Богучанская ГЭС»:

- ОАО «ГидроОГК» - 99% от уставного капитала, 297 000 000 (Двести девяносто семь миллионов) рублей;

- ОАО «УК ГидроОГК» - 1% от уставного капитала, 3 000 000 (Три миллиона) рублей;

1.3. Категория, типы акций, размещаемых при учреждении – акции обыкновенные именные бездокументарные;

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

- количество размещаемых акций – 300 000 000 (триста миллионов) штук;

1.4. Форма оплаты уставного капитала - денежными средствами:

- ОАО «ГидроОГК» оплачивает свою долю в уставном капитале ЗАО «Богучанская ГЭС» в размере 297 000 000 (Двести девяносто семь миллионов) рублей;

- ОАО «УК ГидроОГК» оплачивает свою долю в уставном капитале ЗАО «Богучанская ГЭС» в размере 3 000 000 (Три миллиона) рублей;

1.5. Порядок оплаты уставного капитала – акции оплачиваются в течение года с момента государственной регистрации ЗАО «Богучанская ГЭС». Не менее 50% акций ЗАО «Богучанская ГЭС» должно быть оплачено в течение 3 месяцев с момента государственной регистрации общества.

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

*2.1. Одобрить участие ОАО «УК ГидроОГК» в ЗАО «Богучанская ГЭС» на следующих условиях:*

*2.1.1. Уставный капитал ЗАО «Богучанская ГЭС» - 300 000 000 (Триста миллионов) рублей;*

*2.1.2. Состав участников и распределение долей ЗАО «Богучанская ГЭС»:*

- ОАО «ГидроОГК» - 99% от уставного капитала, 297 000 000 (Двести девяносто семь миллионов) рублей;*

- ОАО «УК ГидроОГК» - 1% от уставного капитала, 3 000 000 (Три миллиона) рублей;*

*2.1.3. Категория, типы акций, размещаемых при учреждении – акции обыкновенные именные бездокументарные;*

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

- количество размещаемых акций – 300 000 000 (триста миллионов) штук;*

*2.1.4. Форма оплаты уставного капитала - денежными средствами:*

– ОАО «ГидроОГК» оплачивает свою долю в уставном капитале ЗАО «Богучанская ГЭС» в размере 297 000 000 (Двести девяносто семь миллионов) рублей;

– ОАО «УК ГидроОГК» оплачивает свою долю в уставном капитале ЗАО «Богучанская ГЭС» в размере 3 000 000 (Три миллиона) рублей;

2.1.5. Порядок оплаты уставного капитала – акции оплачиваются в течение года с момента государственной регистрации ЗАО «Богучанская ГЭС». Не менее 50% акций ЗАО «Богучанская ГЭС» должно быть оплачено в течение 3 месяцев с момента государственной регистрации общества.

3. Согласовать проект Устава ЗАО «Богучанская ГЭС» согласно приложению 2.

4. Выдвинуть для избрания на должность Генерального директора ЗАО «Богучанская ГЭС» кандидатуру Мончинского Станислава Сергеевича, советника генерального директора ОАО «УК ГидроОГК».

5. Выдвинуть для избрания в Совет директоров ЗАО «Богучанская ГЭС» следующие кандидатуры:

| № | ФИО                               | Должность   |
|---|-----------------------------------|---|
| 1 | Цыба<br>Евгений Владимирович      | Начальник Департамента планирования инвестиций ОАО «УК ГидроОГК»                        |
| 2 | Матвеев<br>Александр Григорьевич  | Заместитель начальника Юридического департамента ОАО «УК ГидроОГК»                      |
| 3 | Мончинский<br>Станислав Сергеевич | Советник генерального директора ОАО «УК ГидроОГК»                                       |
| 4 | Подольский<br>Сергей Павлович     | Руководитель Дирекции организации строительства ГЭС ОАО «УК ГидроОГК»                   |
| 5 | Рябинина<br>Елена Ивановна        | Начальник Департамента прогнозирования и бюджетного финансирования ОАО «УК ГидроОГК»    |
| 6 | Смирнова<br>Юлия Всеволодовна     | Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «УК ГидроОГК»                      |
| 7 | Коробов<br>Валерий Иванович       | Директор дирекции капитального строительства Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России» |

#### **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:**

Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ.

**Решение:**

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

1.1. Одобрить участие ОАО «Саратовская ГЭС» в ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на следующих условиях:

1.1.1. Уставный капитал ОАО «Малая Мезенская ПЭС» - 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей;

1.1.2. Доля ОАО «Саратовская ГЭС» в уставном капитале ОАО «Малая Мезенская ПЭС» - 100%;

1.1.3. Категория, типы акций, размещаемых при учреждении – акции обыкновенные именные;

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

– количество размещаемых акций – 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) штук;

1.1.4. Форма оплаты уставного капитала - денежными средствами:

1.1.5. Порядок оплаты уставного капитала – акции оплачиваются в течение года с момента государственной регистрации ОАО «Малая Мезенская ПЭС». Не менее 50% акций ОАО «Малая Мезенская ПЭС» должно быть оплачено в течение 3 месяцев с момента государственной регистрации общества.

2. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Камская ГЭС» голосовать «ЗА» принятие решения об одобрении договора аренды энергетического оборудования между ОАО «Камская ГЭС» и ОАО «ТГК-9», являющегося сделкой, связанной с арендой имущества ОАО «Камская ГЭС», составляющего основные средства, целью использования которых является производство электрической энергии, балансовая стоимость которого составляет более 15 млн.рублей.

**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» - 1 (Херн Д)

«Воздержался» - 0

**Вопрос № 4:**

О создании Комитета по надежности при Совете директоров Общества.

**Решение:**

1. Создать Комитет по надежности Совета директоров Общества.

2. Утвердить состав Комитета по надежности Совета директоров Общества:

| №  | ФИО                       | Должность   |
|----|---------------------------|---|
| 1. | Заdernюк Андрей Федорович | Советник Министра экономического развития и торговли РФ |
| 2. | Тихонов Георгий Иванович  | Советник Генерального директора ОАО «УК ГидроОГК»       |
| 3. | Толошинов                 | Член Правления ОАО «ГидроОГК»                           |

|    |                                 |  |
|----|---------------------------------|--|
|    | Александр<br>Валентинович       |  |
| 4. | Хазиахметов<br>Расим Магсумович | Член Правления ОАО «ГидроОГК»  |
| 5. | Херн Дэвид Александр            | Член Совета директоров ОАО «ГидроОГК»,<br>Управляющий партнер Halcyon Advisors |

3. Считать целесообразным рассмотрение Советом директоров вопроса о включении в состав Комитета по надежности представителей Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России» (по согласованию).

4. Избрать Задернюка Андрея Федоровича Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества.

5. Утвердить Положение о Комитете по надежности Совета директоров 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., Абромавичус А., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 1 (Херн Д.)

#### **Вопрос № 5:**

Об утверждении фирменной символики – флага Общества.

#### **Решение:**

Утвердить фирменную символику – флаг Общества согласно приложению 4.

#### **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., Херн Д., Абромавичус А., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

#### **Вопрос № 6:**

Об оказании Обществом благотворительной помощи.

#### **Решение:**

1. Одобрить оказание Обществом благотворительной помощи Красноярской региональной общественной организации «Федерация кикбоксинга» (Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д.67) в размере 299 200 (Двести девяносто девять тысяч двести) рублей в целях проведения в г. Саяногорске спортивного мероприятия, приуроченного к празднованию Дня энергетики.

2. Одобрить оказание Обществом благотворительной помощи Благотворительному фонду «Здоровое поколение» (г. Москва, 2-й Смоленский переулок, д. 1/4):

- на целевую помощь Детскому онкологическому Центру при Всероссийском онкологическом Центре им. Блохина РАМН в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей

- на помощь детскому дому №3 в г. Суздаль в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

3. Одобрить оказание Обществом благотворительной помощи Малоярославецкому детскому дому (Калужская область, Малоярославецкий район, пос. Юбилейный) в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей на приобретение предметов первой необходимости для воспитанников детского дома.

**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., Херн Д., Абромавичус А., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

В.Б. Христенко

Секретарь Совета директоров

В.С. Пушкарев