

**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 № 9  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата и время проведения:	12 августа 2005г. 09 час. 30 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 (на вопросе 1) 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. Отчет Председателя Правления Общества об итогах деятельности за 1 полугодие 2005 года.
  2. О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об инвестиционной программе Общества на 2007 – 2010 гг.
  3. Об утверждении Положения о материальном стимулировании Председателя Правления ОАО "ГидроОГК".
  4. Об изменении количественного состава Правления Общества и о досрочном прекращении полномочий члена Правления Общества.
  5. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества (в части передачи полномочий единоличных исполнительных органов ДЗО управляющей организации).
- Дополнительно включен вопрос:**
6. Об изменении персонального состава Комитета по стратегии при Совете директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос № 1:** «Отчет Председателя Правления Общества об итогах деятельности за 1 полугодие 2005 года».

**Решение:**

1. Принять к сведению Отчет Председателя Правления Общества об итогах деятельности за 1 полугодие 2005 года.
2. Поручить Председателю Правления Общества устранить замечания к Отчету и представить информацию об их устранении на очередном заседании Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

**Решение принято.**

**Вопрос № 2:** «О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об инвестиционной программе Общества на 2007-2010 гг.».

**Решение:**

1. Принять к сведению Инвестиционную программу Общества на 2007-2010 гг. (приложение № 1)
2. Поручить Председателю Правления Общества доработать Инвестиционную программу Общества на 2007-2010 гг. с учетом замечаний и представить ее на рассмотрение Совета директоров Общества после согласования с федеральными органами исполнительной власти.
3. Поручить Председателю Правлению Общества дополнительно проработать способы финансирования зон затопления, а также варианты дополнительных источников финансирования Инвестиционной программы Общества, в том числе возможность использования экспортных контрактов, фьючерсных, форвардных договоров, средств государственного инвестиционного фонда и иных источников.

**Итоги голосования:**

«За» - 8 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Херн Д., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

**Решение принято.**

**Вопрос № 3:** «Об утверждении Положения о материальном стимулировании Председателя Правления ОАО «ГидроОГК».

**Решение:**

Текст решения содержит конфиденциальную информацию.

**Вопрос № 4:** «Об изменении количественного состава Правления Общества и о досрочном прекращении полномочий члена Правления Общества».

**Решение:**

1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления Общества Филиппова Кирилла Борисовича на основании его заявления.
2. Председателю Правления Общества Синюгину В.Ю. произвести расчет и оформить расторжение трудового договора с Филипповым К.Б. в соответствии с действующим законодательством.
3. Избрать членом Правления Общества Толошинова Александра Валентиновича.
4. Уполномочить Председателя Правления Общества определить условия трудового договора с членом Правления Общества Толошиновым А.В. и подписать от имени Общества указанный трудовой договор.
5. Одобрить работу Правления Общества по внедрению переходной модели управления АО-станций (приложение № 3).

**Итоги голосования:**

«За» - 8 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Херн Д., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

**Решение принято.**

**Вопрос № 5:** «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества (в части передачи полномочий единоличных исполнительных органов ДЗО управляющей организации)».

**Решение по п. 5.1.:**

- 5.1.1. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «УК ВоГЭК» голосовать «ЗА» включение в повестку дня общего собрания акционеров ОАО «УК ВоГЭК» следующего вопроса:  
*- Об утверждении Устава Общества в новой редакции.*
- 5.1.2. Поручить представителям Общества в Советах директоров ОАО «Зейская ГЭС», ОАО «СШГЭС имени П.С. Непорожного» голосовать «ЗА» включение в повестки дня общих собраний акционеров следующих вопросов:  
*- О внесении изменений и дополнений в Устав Общества (Об утверждении Устава Общества в новой редакции);*  
*- О передаче управляющей организации полномочий единоличного исполнительного органа Общества.*
- 5.1.3. В связи с передачей полномочий единоличных исполнительных органов ДЗО управляющей организации поручить представителям Общества в советах директоров и на общих собраниях акционеров ОАО «Зейская ГЭС», ОАО «СШГЭС имени П.С. Непорожного» и ОАО «УК ВоГЭК» голосовать «ЗА» принятие решений, необходимых для внесения соответствующих изменений в уставы ОАО «Зейская ГЭС», ОАО «СШГЭС имени П.С. Непорожного» и ОАО «УК ВоГЭК» (утверждения устава в новой редакции).

**Итоги голосования:**

«За» - 8 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Херн Д., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

**Решение принято.**

**Решение по п. 5.2.:**

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

*- Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к Договору долевого участия № 16-1/15 ДУ от 22.07.2003 г. между ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «Зарамагские ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.*

**Итоги голосования:**

«За» - 7 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 1 (Херн Д.)

**Решение принято.**

**Вопрос № 6:** «Об изменении персонального состава Комитета по стратегии при Совете директоров Общества» *(вопрос рассмотрен по предложению члена Совета директоров Дэвида Херна; включение дополнительного вопроса одобрено членами Совета директоров единогласно).*

**Решение:**

1. Увеличить количественный состав Комитета по стратегии при Совете директоров Общества до 9 (девяти) человек.
2. Избрать членом Комитета по стратегии при Совете директоров Общества члена Совета директоров Общества Дэвида Херна.

**Итоги голосования:**

«За» - 8 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., 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