



Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания»  
(ОАО «ГидроОГК»)

**ПРОТОКОЛ № 22**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата и время подведения итогов голосования: 26 июля 2006 г., 18 час. 00 мин.  
(время московское)

Форма проведения: опросным путем

Место подведения итогов голосования: Москва, проспект Вернадского, д. 8а

Число избранных членов Совета директоров 11 человек

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

Аюев Б.И.  
Зубакин В.А.  
Пономарев Д.В.  
Раппопорт А.Н.  
Синюгин В.Ю.  
Уринсон Я.М.  
Хамитов Р.З.  
Хёрн Дэвид  
Христенко В.Б.  
Чубайс А.Б.  
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 составе Комитета по стратегии при Совете директоров Общества.
2. О составе Комитета по надежности Совета директоров Общества.
3. О выплате дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос № 1:** О составе Комитета по стратегии при Совете директоров Общества.

**Решение:**

1. Утвердить состав Комитета по стратегии при Совете директоров Общества:

Абромавичус Айварас	Управляющий фондом East Capital
Андросов Кирилл Геннадиевич	Заместитель Министра экономического развития и торговли Российской Федерации

Дементьев Андрей Владимирович	Заместитель Министра промышленности и энергетики Российской Федерации
Зубакин Василий Александрович	Член Совета директоров ОАО "ГидроОГК", Член Правления ОАО РАО "ЕЭС России", Начальник Департамента Центра управления реформой ОАО РАО "ЕЭС России"
Межевич Валентин Ефимович	Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Первый заместитель Председателя Комиссии Совета Федерации по естественным монополиям
Хиленко Евгений Анатольевич	Заместитель Руководителя Федерального агентства водных ресурсов (ФАВР)
Оксузьян Олег Борисович	Член Правления ОАО "ГидроОГК"
Павленко Сергей Алексеевич	Член Правления ОАО "ГидроОГК"
Синюгин Вячеслав Юрьевич	Член Совета директоров, Председатель Правления ОАО "ГидроОГК"; Член Правления ОАО РАО "ЕЭС России"
Херн Дэвид Александр	Член Совета директоров ОАО "ГидроОГК", Управляющий директор Halcyon Advisors

2. Избрать Председателем Комитета по стратегии при Совете директоров Общества Андросова Кирилла Геннадиевича.

**Итоги голосования:**

"За" – 11 (Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Хёрн Д., Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Эндшё П.)

"Против" – 0

"Воздержался" – 0

**Решение принято.**

**Вопрос № 2:** О составе Комитета по надежности Совета директоров Общества.

**Решение:**

1. Утвердить состав Комитета по надежности Совета директоров Общества:

Заdernюк Андрей Федорович	Технический директор ОАО "Межрегионэнерго" Центр по урегулированию расчетов
Тихонов Георгий Иванович	Советник Генерального директора ОАО "УК ГидроОГК"
Толошинов Александр Валентинович	Член Правления ОАО "ГидроОГК"
Хазиахметов Расим Магсумович	Член Правления ОАО "ГидроОГК"
Херн Дэвид Александр	Член Совета директоров ОАО "ГидроОГК", Управляющий директор Halcyon Advisors

Дубровин Александр Сергеевич	Главный инженер РП "Центрэнерготехнадзор"
Львов Михаил Юрьевич	Начальник Департамента технического аудита и генеральной инспекции Корпоративного центра ОАО РАО "ЕЭС России"

2. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества Тихонова Георгия Ивановича.

**Итоги голосования:**

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

"Против" – 0

"Воздержался" – 1 (Хёрн Д.)

Член Совета директоров Хамитов Р.З. не принял участие в голосовании по данному вопросу.

**Решение принято.**

**Вопрос № 3:** О выплате дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.

**Решение:**

Определить следующий порядок выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества:

1. Дополнительное вознаграждение выплачивается членам Ревизионной комиссии Общества: Председателю Ревизионной комиссии – Сидорову С.Б., членам комиссии – Завалко М.В., Бурнашеву Д.А., Креновой Н.А., Гатаулину Д.В. за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам работы за 2005 год;

2. Размер дополнительного вознаграждения составляет шестикратную сумму минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда;

3. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 50% (пятьдесят процентов);

4. Срок выплаты дополнительного вознаграждения – пятнадцатидневный срок после принятия Советом директоров Общества настоящего решения.

**Итоги голосования:**

"За" – 11 (Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Хёрн Д., Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Эндшё П.)

"Против" – 0

"Воздержался" – 0

**Решение принято.**

**Вопрос № 4:** Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ.

**Решение:**

1. Одобрить участие в Некоммерческом партнерстве "Инновации в электроэнергетике" (НП "ИНВЭЛ") следующих дочерних и зависимых обществ (ДЗО) ОАО "ГидроОГК":

- ОАО "Волжская ГЭС"
- ОАО "Жигулевская ГЭС"
- ОАО "Каскад ВВ ГЭС"
- ОАО "Камская ГЭС"
- ОАО "Саратовская ГЭС"
- ОАО "Зеленчукские ГЭС"
- ОАО "Зейская ГЭС"
- ОАО "Нижегородская ГЭС"
- ОАО "Богучанская ГЭС"
- ОАО "Зарамагские ГЭС"
- ОАО "Сулакэнерго"
- ОАО "КаббалкГЭС"

2. Поручить представителям Общества в Советах директоров указанных ДЗО голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

Одобрить участие Общества в Некоммерческом партнерстве "Инновации в электроэнергетике" (НП "ИНВЭЛ") на следующих существенных условиях:

а) размер вступительного взноса на 2006 г. составляет 300 тысяч рублей.

б) форма оплаты вступительного (единовременного) взноса – денежные средства.

**Итоги голосования:**

"За" – 11 (Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Хёрн Д., Христенко В.Б., Чубайс А.Б., 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