

**Открытое акционерное общество
«Саратовская ГЭС»
413800, Российская Федерация, Саратовская область, г.Балаково**

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 10
заседания Совета директоров
ОАО «Саратовская ГЭС»**

г.Балаково

21 декабря 2007 года

Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Дмитренко Т.Г., Петрова Ю.В., Горина Г.В., Бушуева Н.В., Белкин П.В., Козлов Е.И.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании высших менеджеров.
2. Об одобрении совершения Обществом безвозмездных сделок.
3. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: об утверждении и вводе в действие Стандарта организации ОАО РАО «ЕЭС России» «Релейная защита и автоматика, противоаварийная автоматика. Организация взаимодействия служб релейной защиты и автоматики в ЕЭС России».
4. Об определении размера стоимости услуг управления ОАО «УК ГидроОГК» в части «эффективность управления» за 2 квартал 2007 года.
5. Об утверждении внутренних документов Общества, регламентирующих закупки товаров, работ, услуг.
6. О вопросах деятельности управляющей организации Общества.
7. Об утверждении отчета о выполнении КПЭ Общества за 3 квартал 2007 года.
8. Об утверждении отчета по бизнес-плану Общества за 1 полугодие 2007 года;
9. Об утверждении отчета по бизнес-плану Общества за 9 месяцев 2007 года;
10. Выполнение функций внеочередных Общих собраний акционеров Обществ, 100% уставного капитала которых принадлежит ОАО «Саратовской ГЭС».

ВОПРОС 10: Выполнение функций внеочередных Общих собраний акционеров Обществ, 100% уставного капитала которых принадлежит ОАО «Саратовской ГЭС».

Решение:

1. Передать полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» управляющей организации – Открытому акционерному обществу «Управляющая компания ГидроОГК» (ОАО «УК ГидроОГК») после:

- получения согласия антимонопольного органа на приобретение ОАО «УК ГидроОГК» прав, позволяющих осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»;
- заключения договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» управляющей организации ОАО «УК ГидроОГК»;
- подписания акта приема-передачи документации и печати по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» управляющей организации ОАО «УК ГидроОГК».

2. Передать полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Нижне-Зейская ГЭС» управляющей организации – Открытому акционерному обществу «Управляющая компания ГидроОГК» (ОАО «УК ГидроОГК») после:

- получения согласия антимонопольного органа на приобретение ОАО «УК ГидроОГК» прав, позволяющих осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Нижне-Зейская ГЭС»;
- заключения договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижне-Зейская ГЭС» управляющей организации ОАО «УК ГидроОГК»;

