



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

ПРОТОКОЛ № 25
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата и время подведения итогов голосования:	07 ноября 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:	Христенко В.Б. Чубайс А.Б. Аюев Б.И. Зубакин В.А. Пономарев Д.В. Раппопорт А.Н. Синюгин В.Ю. Уринсон Я.М. Хамитов Р.З. Хёрн Дэвид 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 ходе реализации Проекта БЭМО.
2. Об участии Общества в Фонде "Новая энергия".
3. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2006 год в новой редакции.
4. Об изменении состава Центральной закупочной комиссии Общества.
5. О совмещении Председателем Правления должностей в органах управления других организаций.
6. Об утверждении Положения об информационной политике Общества.
7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ.
8. Об обеспечении группы ОАО "ГидроОГК" офисными помещениями.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: О ходе реализации Проекта БЭМО.

Решение:

1. Принять к сведению Отчет о ходе реализации Проекта БЭМО.

2. Внести изменение в скорректированную Инвестиционную программу ОАО "ГидроОГК" и дочерних и зависимых обществ (ДЗО) ОАО "ГидроОГК" на 2006 год, утвержденную решением Совета директоров ОАО "ГидроОГК" от 02.10.2006 № 24, по строке «Богучанская ГЭС» с увеличением объема финансирования на 1 350 млн. руб. (с 4500 млн. руб. до 5 850 млн. руб.).

Итоги голосования:

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

"Против" – 0

"Воздержался" – 2 (Хёрн Д., Эндшё П.)

Решение принято.

Вопрос № 2: Об участии Общества в Фонде "Новая энергия".

Решение:

1. Одобрить участие ОАО "ГидроОГК" в некоммерческой организации развития возобновляемых источников энергии "Фонд "Новая энергия" (далее - Фонд) на следующих условиях:

- учредители Фонда:
 - ОАО "ГидроОГК", место нахождения - Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики, д. 51;
 - Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики (некоммерческая организация), место нахождения - г. Москва, Берсеневская набережная, д. 16, стр. 5;
 - Некоммерческая инвестиционная экологическая организация "Энергетический углеродный фонд", место нахождения - г. Москва, Проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.
- размер вноса ОАО "ГидроОГК" при учреждении Фонда - 10 000 (Десять тысяч) руб.;
- форма оплаты вноса - денежные средства;
- порядок внесения вступительного вноса - в течение 30 дней с момента государственной регистрации Фонда в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- размер и порядок оплаты ежегодных поступлений от учредителей Фонда определяется решением, принимаемым Советом Фонда.

2. Одобрить проект Устава Некоммерческой организации развития возобновляемых источников энергии "Фонд "Новая энергия" (приложение 1).

Итоги голосования:

"За" – 10 (Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Эндшё П.)

"Против" – 1 (Хёрн Д.)

"Воздержался" – 0

Решение принято.

Вопрос № 3: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2006 год в новой редакции.

Решение:

Утвердить Программу страховой защиты Открытого акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания" на 2006 год в новой редакции (Приложение 2).

Итоги голосования:

"За" – 10 (Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Раппопорт А.Н., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Хамитов Р.З., Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Эндшё П.)

"Против" – 0

"Воздержался" – 1 (Хёрн Д.)

Решение принято.

Вопрос № 4: Об изменении состава Центральной закупочной комиссии Общества.

Решение:

1. Исключить из состава Центральной закупочной комиссии Общества Руководителя Дирекции организации строительства ГЭС ОАО "УК ГидроОГК" Подольского Сергея Павловича.

2. Включить в состав Центральной закупочной комиссии Заместителя Начальника Департамента планирования инвестиций ОАО "УК ГидроОГК" Козлова Дмитрия Александровича.

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 № 5: О совмещении Председателем Правления должностей в органах управления других организаций.

Решение:

Согласиться с совмещением Председателем Правления Общества должности члена Совета Международной Ассоциации Гидроэнергетики (International Hydropower Association).

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 № 6: Об утверждении Положения об информационной политике Общества.

Решение:

1. Утвердить Положение об информационной политике Открытого акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания" (Приложение 3).

2. Председателю Правления Общества Синюгину В.Ю. организовать работу по раскрытию информации в соответствии с утвержденным Положением.

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

Решение:

7.1. Поручить представителям Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Ставропольская электрическая генерирующая компания" "Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества" голосовать "ЗА" утверждение следующей повестки дня:

- Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с внесением изменений в Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

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.

7.2.1. Поручить Правлению Общества согласовать с ОАО РАО "ЕЭС России" перечень дочерних и зависимых обществ Общества, в которых должны быть проведены внеочередные общие собрания акционеров по

вопросу объявления (выплаты) дивидендов по результатам 9 месяцев 2006 года.

7.2.2. Поручить представителям Общества в советах директоров дочерних и зависимых обществ Общества, в отношении которых будет принято решение о выплате промежуточных дивидендов по согласованию с ОАО РАО "ЕЭС России", голосовать "ЗА" включение в повестку дня общего собрания акционеров следующего вопроса:

- О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2006 года.

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.

7.3. Принять к сведению отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Холдинга ОАО "ГидроОГК" (по всем дочерним и зависимым обществам ОАО "ГидроОГК") за 2 квартал 2006 г. согласно приложению 4 к настоящему решению.

7.3.1. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Волжская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Волжская ГЭС" за 2 квартал 2006 г. согласно приложению 5 к настоящему решению.

7.3.2. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Жигулевская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Жигулевская ГЭС" за 2 квартал 2006 г. согласно приложению 6 к настоящему решению.

7.3.3. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Воткинская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Воткинская ГЭС" за 2 квартал 2006 г. согласно приложению 7 к настоящему решению.

7.3.4. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Каскад ВВ ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Каскад ВВ ГЭС" за 2 квартал 2006 г. согласно приложению 8 к настоящему решению.

7.3.5. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Камская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Камская ГЭС" за 2 квартал 2006 г. согласно приложению 9 к настоящему решению.

7.3.6. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Саратовская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Саратовская ГЭС" за 2 квартал 2006 г. согласно приложению 10 к настоящему решению.

7.3.7. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Нижегородская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Нижегородская ГЭС" за 2 квартал 2006 г. согласно приложению 11 к настоящему решению.

7.3.8. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Сулакэнерго" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Сулакэнерго" за 2 квартал 2006 г. согласно приложению 12 к настоящему решению.

7.3.9. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Богучанская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Богучанская ГЭС" за 2 квартал 2006 г. согласно приложению 13 к настоящему решению.

7.3.10. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Зеленчукские ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Зеленчукские ГЭС" за 2 квартал 2006 г. согласно приложению 14 к настоящему решению.

7.3.11. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Зарамагские ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Зарамагские ГЭС" за 2 квартал 2006 г. согласно приложению 15 к настоящему решению.

7.3.12. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Зейская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Зейская ГЭС" за 2 квартал 2006 г. согласно приложению 16 к настоящему решению.

7.3.13. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "СШГЭС имени П.С. Непорожного" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "СШГЭС имени П.С. Непорожного" за 2 квартал 2006 г. согласно приложению 17 к настоящему решению.

7.3.14. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Бурейская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Бурейская ГЭС" за 2 квартал 2006 г. согласно приложению 18 к настоящему решению.

7.3.15. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "КаббалкГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "КаббалкГЭС" за 2 квартал 2006 г. согласно приложению 19 к настоящему решению.

7.3.16. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "ЭСКО ЕЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "ЭСКО ЕЭС" за 2 квартал 2006 г. согласно приложению 20 к настоящему решению.

7.3.17. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Чебоксарская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Чебоксарская ГЭС" за 2 квартал 2006 г. согласно приложению 21 к настоящему решению.

7.3.18. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Загорская ГАЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Загорская ГАЭС" за 2 квартал 2006 г. согласно приложению 22 к настоящему решению.

7.3.19. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Ставропольская электрическая генерирующая компания" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Ставропольская электрическая генерирующая компания" за 2 квартал 2006 г. согласно приложению 23 к настоящему решению.

7.3.20. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Дагестанская региональная генерирующая компания" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Дагестанская региональная генерирующая компания" за 2 квартал 2006 г. согласно приложению 24 к настоящему решению.

7.3.21. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "НИИЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "НИИЭС" за 2 квартал 2006 г. согласно приложению 25 к настоящему решению.

7.3.22. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева" за 2 квартал 2006 г. согласно приложению 26 к настоящему решению.

7.3.23. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "УК ГидроОГК" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "УК ГидроОГК" за 2 квартал 2006 г. согласно приложению 27 к настоящему решению.

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 № 8: Об обеспечении группы ОАО "ГидроОГК" офисными помещениями.

Решение:

Принять к сведению информацию относительно обеспечения группы ОАО "ГидроОГК" офисными помещениями.

Итоги голосования:

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

"Против" – 1 (Хёрн Д.)

"Воздержался" – 1 (Эндшё П.)

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

В.Б. Христенко

Секретарь Совета директоров

М.М. Давыдов