



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

**ПРОТОКОЛ № 26**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата и время подведения итогов голосования:	05 декабря 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. 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 утверждении Отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества.
2. О рекомендациях Общему собранию акционеров по размеру промежуточных дивидендов по результатам 9 месяцев 2006 года и порядку их выплаты.
3. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2006 года.
4. О выпуске Обществом собственных векселей.
5. О выдаче поручительства Общества по обязательствам ЗАО "Богучанский алюминиевый завод", связанным с привлечением кредита для финансирования строительства Богучанского алюминиевого завода.
6. О выдаче поручительства Общества по обязательствам ОАО "Каскад Нижне-Черекских ГЭС", связанным с реализацией Проекта санации и реструктуризации акционерных обществ, находящихся под управлением ОАО "КЭУК".
7. Об утверждении Отчетов о выполнении Программы страховой защиты Общества за 1-3 кварталы 2006 года.
8. Об утверждении страховых организаций для заключения ОАО "ГидроОГК" договоров страхования в 2006 и 2007 гг.
9. 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:** Об утверждении Отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества.

**Решение:**

Утвердить Отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Открытого акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания" (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" – 0

"Воздержался" – 0

**Решение принято.**

**Вопрос № 2:** О рекомендациях Общему собранию акционеров по размеру промежуточных дивидендов по результатам 9 месяцев 2006 года и порядку их выплаты.

**Решение:**

2.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 9 месяцев 2006 года в размере 0,005739431 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

2.2. Установить дату составления списка лиц, имеющих право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, на котором будет рассмотрен вопрос о выплате промежуточных дивидендов по результатам 9 месяцев 2006 года, - 05 декабря 2006 года.

2.3. Установить дату составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов по результатам 9 месяцев 2006 года, - 05 декабря 2006 года.

**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" – 0

**Решение принято.**

**Вопрос № 3:** Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2006 года.

**Решение:**

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2006 года согласно **Приложению 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" – 0

**Решение принято.**

**Вопрос № 4:** О выпуске Обществом собственных векселей.**Решение:**

Одобрить выпуск Обществом в 4 квартале 2006 года - 1 квартале 2007 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО "ГидроОГК" на общую вексельную сумму 213 429 943,02 (Двести тринадцать миллионов четыреста двадцать девять тысяч девятьсот сорок три) рубля 02 копейки сроком погашения "по предъявлении, но не ранее 01.07.2007 года", первый векселедержатель – АКБ "ЩИТ-БАНК" (ОАО).

**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" – 0

**Решение принято.**

**Вопрос № 5:** О выдаче поручительства Общества по обязательствам ЗАО "Богучанский алюминиевый завод", связанным с привлечением кредита для финансирования строительства Богучанского алюминиевого завода.

**Решение:**

5.1. Одобрить выдачу ОАО "ГидроОГК" поручительства по кредиту, привлекаемому на следующих основных условиях:

Заемщик	ЗАО "Богучанский алюминиевый завод"
Назначенные Лид-Организаторы (Mandated Lead Arrangers)	ABN AMRO Bank N.V., Barclays Capital, CALYON и Сбербанк России (все одновременно, либо несколько, либо один из них)
Андеррайтеры (Underwriters)	ABN AMRO Bank N.V., Barclays Bank PLC, CALYON и Сбербанк России (все одновременно, либо несколько, либо один из них)
Букраннеры (Bookrunners)	ABN AMRO Bank N.V., Barclays Capital, CALYON и Сбербанк России (все одновременно, либо несколько, либо один из них)
Агент (Facility Agent)	ABN AMRO Bank N.V, либо Barclays, либо CALYON, либо Сбербанк России

Банк, отвечающий за документацию (Documentation Bank)	ABN AMRO Bank N.V, либо Barclays, либо CALYON, либо Сбербанк России	
Кредиторы	синдикат банков, организуемый Назначенными Лид-Организаторами	
Объем обязательств, обеспечиваемых поручительством ОАО «ГидроОГК»	50% (Пятьдесят процентов) обязательств Заемщика по Кредитному договору и иным договорам (соглашениям), заключаемым в связи с привлечением кредита (в том числе по погашению основного долга по кредиту, уплате процентов, уплате Единовременной комиссии за организацию кредита, иных комиссий и др.)	
Сумма основного долга по кредиту	до 520 000 000 долл. США	
Срок кредита	до 3 лет	
Срок поручительства	до полного выполнения Заемщиком финансовых обязательств по кредиту	
Маржа	1-й год	0,80% годовых
	2-й год	0,825% годовых
	3-й год	0,85% годовых
Процентная ставка	LIBOR + Маржа	
Единовременная комиссия за организацию кредита	0,9% от Суммы основного долга по кредиту	
Период выборки	в течение 364 дней с даты подписания Кредитного договора	
Плата за обязательство по представлению кредита (начисляемая на невыбранную часть кредита)	в течение 1 месяца с даты подписания Кредитного договора	Ноль
	в течение 2-го и 3-го месяцев	20% Маржи
	с 4-го по 6 месяц	30% Маржи
	с 7-го месяца до окончания Периода выборки	50% Маржи
Наличие права на досрочное погашение кредита	да	
Цель кредита	финансирование проекта строительства Богучанского алюминиевого завода и достройки Богучанской ГЭС	
Иные условия кредита	в соответствии с условиями Кредитного договора и иных договоров (соглашений), заключаемых в связи с привлечением кредита	

5.2. Принимая во внимание, что предоставление поручительства осуществляется строго в соответствии с условиями Соглашения о сотрудничестве от 31.05.2006, заключенного между ОАО "ГидроОГК", ОАО РАО "ЕЭС России", ОАО "РУСАЛ", РУСАЛ Лимитед и РУСАЛ Энерджи Лимитед, в том числе в части подготовки согласованного банковского ТЭО по финансированию строительства Богучанского алюминиевого завода:

Поручить Председателю Правления ОАО "ГидроОГК" В.Ю. Синюгину предоставить не позднее 15.12.2006 в ОАО РАО "ЕЭС России" (Департамент корпоративных финансов и бюджета КЦ) согласованное банковское ТЭО по финансированию строительства Богучанского алюминиевого завода.

**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" – 0

**Решение принято.**

**Вопрос № 6:** О выдаче поручительства Общества по обязательствам ОАО "Каскад Нижне-Черекских ГЭС", связанным с реализацией Проекта санации и реструктуризации акционерных обществ, находящихся под управлением ОАО "КЭУК".

**Решение:**

6.1. В целях реализации Проекта санации и реструктуризации акционерных обществ, находящихся под управлением ОАО "КЭУК" одобрить выдачу (предоставление) поручительства Общества по обязательствам ОАО "Каскад Нижне-Черекских ГЭС" перед ОАО "ОГК-2" (правопреемник ОАО "Ставропольская ГРЭС") по оплате задолженности на общую сумму 95 455 499 (девятью пять миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч четыреста девятью девять) рублей.

Срок поручительства – до момента исполнения обеспеченных обязательств.

6.2. Отменить решение Совета директоров ОАО "ГидроОГК" от 23 мая 2006 года (протокол № 20) по вопросу № 7 в части одобрения выдачи (предоставления) поручительства Общества по обязательствам ОАО "Каскад Нижне-Черекских ГЭС" перед ОАО "Ставропольская ГРЭС" по оплате задолженности на общую сумму 95 455 499 (девятью пять миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч четыреста девятью девять) рублей.

**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" – 0

**Решение принято.**

**Вопрос № 7:** Об утверждении Отчетов о выполнении Программы страховой защиты Общества за 1-3 кварталы 2006 года.

**Решение:**

Утвердить Отчеты о выполнении Программы страховой защиты Общества за 1-3 кварталы 2006 года (**Приложения 3, 4, 5**).

**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" – 0

**Решение принято.**

**Вопрос № 8:** Об утверждении страховых организаций для заключения ОАО "ГидроОГК" договоров страхования в 2006 и 2007 гг.

**Решение:**

Утвердить для заключения ОАО "ГидроОГК" договоров страхования в 2006 и 2007 гг. следующие страховые компании:

№	Вид страхования	Страховщики
1	Страхование имущества от огня и других опасностей, терроризма, страхование машин и оборудования от поломок, страхование перерыва в производственной деятельности	ОАО "РОСНО"
2	Добровольное медицинское страхование, страхование от несчастных случаев и болезней	ОАО "РОСНО"
3	Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты	ОАО "Ингосстрах"
4	Страхование гражданской ответственности владельцев гидротехнических сооружений	ОАО "Ингосстрах"
5	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	ОАО "СОГАЗ"
6	Страхование автотранспортных средств	ОАО "СОГАЗ"

**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" – 0

**Решение принято.**

**Вопрос № 9:** Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ.

**Решение:**

9.1. Принять к сведению скорректированные значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Холдинга ОАО "ГидроОГК" (по дочерним и зависимым обществам ОАО "ГидроОГК") на 2006 год согласно **Приложению 6**.

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

- утвердить скорректированные значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Волжская ГЭС" на 2006 год согласно **Приложению 7** к настоящему решению.

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

- утвердить скорректированные значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Жигулевская ГЭС" на 2006 год согласно **Приложению 8** к настоящему решению.

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

- утвердить скорректированные значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Воткинская ГЭС" на 2006 год согласно **Приложению 9** к настоящему решению.

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

- утвердить скорректированные значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Каскад ВВ ГЭС" на 2006 год согласно **Приложению 10** к настоящему решению.

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

- утвердить скорректированные значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Камская ГЭС" на 2006 год согласно **Приложению 11** к настоящему решению.

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

- утвердить скорректированные значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Саратовская ГЭС" на 2006 год согласно **Приложению 12** к настоящему решению.

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

- утвердить скорректированные значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Нижегородская ГЭС" на 2006 год согласно **Приложению 13** к настоящему решению.

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

- утвердить скорректированные значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Сулакэнерго" на 2006 год согласно **Приложению 14** к настоящему решению.

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

- утвердить скорректированные значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Зеленчукские ГЭС" на 2006 год согласно **Приложению 15** к настоящему решению.

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

- утвердить скорректированные значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Зейская ГЭС" на 2006 год согласно **Приложению 16** к настоящему решению.

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

- утвердить скорректированные значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "СШГЭС имени П.С.Непорожного" на 2006 год согласно **Приложению 17** к настоящему решению.

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

- утвердить скорректированные значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Бурейская ГЭС" на 2006 год согласно **Приложению 18** к настоящему решению.

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

- утвердить скорректированные значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Чебоксарская ГЭС" на 2006 год согласно **Приложению 19** к настоящему решению.

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

- утвердить скорректированные значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Загорская ГАЭС" на 2006 год согласно **Приложению 20** к настоящему решению.

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

- утвердить скорректированные значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Ставропольская электрическая генерирующая компания" на 2006 год согласно **Приложению 21** к настоящему решению.

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

- утвердить скорректированные значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Дагестанская региональная генерирующая компания" на 2006 год согласно **Приложению 22** к настоящему решению.

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

- утвердить скорректированные значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "УК ГидроОГК" на 2006 год согласно **Приложению 23** к настоящему решению.

#### **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" – 0

**Решение принято.**



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

- утвердить Отчеты по выполнению Программы страховой защиты ОАО "УК ГидроОГК" за 2 и 3 кварталы 2006 года согласно **Приложениям 24, 25** к настоящему решению.

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

- утвердить Отчеты по выполнению Программы страховой защиты ОАО "Волжская ГЭС" за 2 и 3 кварталы 2006 года согласно **Приложениям 26, 27** к настоящему решению.

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

- утвердить Отчеты по выполнению Программы страховой защиты ОАО "Воткинская ГЭС" за 2 и 3 кварталы 2006 года согласно **Приложениям 28, 29** к настоящему решению.

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

- утвердить Отчеты по выполнению Программы страховой защиты ОАО "Жигулевская ГЭС" за 2 и 3 кварталы 2006 года согласно **Приложениям 30, 31** к настоящему решению.

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

- утвердить Отчеты по выполнению Программы страховой защиты ОАО "Загорская ГАЭС" за 2 и 3 кварталы 2006 года согласно **Приложениям 32, 33** к настоящему решению.

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

- утвердить Отчеты по выполнению Программы страховой защиты ОАО "Камская ГЭС" за 2 и 3 кварталы 2006 года согласно **Приложениям 34, 35** к настоящему решению.

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

- утвердить Отчеты по выполнению Программы страховой защиты ОАО "Каскад ВВ ГЭС" за 2 и 3 кварталы 2006 года согласно **Приложениям 36, 37** к настоящему решению.

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

- утвердить Отчеты по выполнению Программы страховой защиты ОАО "Нижегородская ГЭС" за 2 и 3 кварталы 2006 года согласно **Приложениям 38, 39** к настоящему решению.

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

- утвердить Отчеты по выполнению Программы страховой защиты ОАО "Саратовская ГЭС" за 2 и 3 кварталы 2006 года согласно **Приложениям 40, 41** к настоящему решению.

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

- утвердить Отчеты по выполнению Программы страховой защиты ОАО "СШГЭС имени П.С.Непорожного" за 2 и 3 кварталы 2006 года согласно **Приложениям 42, 43** к настоящему решению.

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

- утвердить Отчеты по выполнению Программы страховой защиты ОАО "Чебоксарская ГЭС" за 2 и 3 кварталы 2006 года согласно **Приложениям 44, 45** к настоящему решению.

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

- утвердить Отчеты по выполнению Программы страховой защиты ОАО "Ставропольская электрическая генерирующая компания" за 2 и 3 кварталы 2006 года согласно **Приложениям 46, 47** к настоящему решению.

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

- утвердить Отчеты по выполнению Программы страховой защиты ОАО "Зарамагские ГЭС" за 2 и 3 кварталы 2006 года согласно **Приложениям 48, 49** к настоящему решению.

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

- утвердить Отчеты по выполнению Программы страховой защиты ОАО "Зейская ГЭС" за 2 и 3 кварталы 2006 года согласно **Приложениям 50, 51** к настоящему решению.

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

- утвердить Отчеты по выполнению Программы страховой защиты ОАО "Зеленчукские ГЭС" за 2 и 3 кварталы 2006 года согласно **Приложениям 52, 53** к настоящему решению.

9.2.16. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Богучанская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующих решений:

9.2.16.1. Утвердить Отчеты по выполнению Программы страховой защиты ОАО "Богучанская ГЭС" за 2 и 3 кварталы 2006 года согласно **Приложениям 54, 55** к настоящему решению.

9.2.16.2. Отметить невыполнение Генеральным директором ОАО "Богучанская ГЭС" утвержденной Программы страховой защиты в связи с отсутствием действующих договоров по страхованию имущества, по добровольному медицинскому страхованию, по страхованию сотрудников от несчастных случаев.

9.2.16.3. Поручить Генеральному директору ОАО "Богучанская ГЭС" заключить договоры по страхованию имущества, по добровольному медицинскому страхованию, по страхованию сотрудников от несчастных случаев в возможно короткие сроки.

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

- утвердить Отчеты по выполнению Программы страховой защиты ОАО "Бурейская ГЭС" за 2 и 3 кварталы 2006 года согласно **Приложениям 56, 57** к настоящему решению.

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

- утвердить Отчеты по выполнению Программы страховой защиты ОАО "Сулакэнерго" за 2 и 3 кварталы 2006 года согласно **Приложениям 58, 59** к настоящему решению.

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

- утвердить Отчеты по выполнению Программы страховой защиты ОАО "Дагестанская региональная генерирующая компания" за 2 и 3 кварталы 2006 года согласно **Приложениям 60, 61** к настоящему решению.

**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" – 0

**Решение принято.**

9.3. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Саратовская ГЭС" голосовать "ЗА" принятие следующих решений:

9.3.1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО "Саратовская ГЭС" на 2006 год в новой редакции согласно **Приложению 62**.

9.3.2. Общая страховая премия по Программе страховой защиты ОАО "Саратовская ГЭС" составляет 32 122 746 (тридцать два миллиона сто двадцать две тысячи семьсот сорок шесть) рублей.

**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" – 0

**Решение принято.**

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

9.4.1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО "Воткинская ГЭС" на 2006 год в новой редакции согласно **Приложению 63**.

9.4.2. Общая страховая премия по Программе страховой защиты ОАО "Воткинская ГЭС" составляет 35 782 397 (тридцать пять миллионов семьсот восемьдесят две тысячи триста девяносто семь) рублей.

**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" – 0

**Решение принято.**

9.5. Поручить представителям Общества в советах директоров следующих ДЗО голосовать "ЗА" утверждение страховых организаций для заключения договоров страхования в 2007 году согласно **Приложению 64**.

**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" – 0

**Решение принято.**

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

В.Б. Христенко

Секретарь Совета директоров

М.М. Давыдов