

**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 № 8
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата и время подведения итогов голосования:	04 августа 2005г., 18 час. 00 мин. (время московское)
Форма проведения:	опросным путем
Место подведения итогов голосования:	г. Москва, проспект Вернадского, д. 101 корп. 3
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 Раппопорт Андрей Натанович Аюев Борис Ильич Зубакин Василий Александрович Пономарев Дмитрий Валерьевич Абромавичус Айварас 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. Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения цены размещения дополнительных акций Общества.
2. Об утверждении скорректированных значений ключевых показателей эффективности Общества на 2005 год.
3. Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества на период до 01.01.2008 г.
4. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества.
5. О совмещении Председателем Правления и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: «Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения цены размещения дополнительных акций Общества».

Решение:

Утвердить ООО «АКФ «Топ – Аудит» в качестве независимого оценщика для определения цены размещения дополнительных акций Общества в соответствии

с требованиями ст. 36 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Итоги голосования:

«За» - 10 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Раппопорт А.Н., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Херн Д., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 1 (Абромавичус А.)

Решение принято.

Вопрос № 2: «Об утверждении скорректированных значений ключевых показателей эффективности Общества на 2005 год».

Решение:

Утвердить скорректированные значения ключевых показателей эффективности Общества на 2005 год согласно приложению 1.

Итоги голосования:

«За» - 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Раппопорт А.Н., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Абромавичус А., Херн Д., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

Вопрос № 3: «Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества на период до 01.01.2008 г.».

Решение:

Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «ГидроОГК» на период до 01.01.2008 г. согласно приложению 2.

Итоги голосования:

«За» - 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Раппопорт А.Н., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Абромавичус А., Херн Д., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

Вопрос № 4: «Определение размера оплаты услуг аудитора Общества».

Решение:

1. Определить, что размер оплаты услуг аудитора Общества составляет 9 800 000 (девять миллионов восемьсот тысяч) рублей (без учета НДС).
2. Поручить Председателю Правления Общества обеспечить заключение договора с Аудитором Общества – ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (лицензия № Е 000376) в течение 30 (тридцати) дней с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

«За» - 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Раппопорт А.Н., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Абромавичус А., Херн Д., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

Вопрос № 5: «О совмещении Председателем Правления и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях».

Решение:

Согласиться с совмещением Председателем Правления и членами Правления Общества оплачиваемых должностей в ОАО «УК ВоГЭК»:

Синюгин В.Ю. Генеральный директор ОАО «УК ВоГЭК» (Председатель Правления ОАО «Управляющая компания ГидроОГК»);

Оксузьян О.Б. Заместитель Генерального директора ОАО «УК ВоГЭК»;

Павленко С.А. Заместитель Генерального директора ОАО «УК ВоГЭК»;

Сергеев А.Ю. Заместитель Генерального директора ОАО «УК ВоГЭК»;

Хазиахметов Р.М. Заместитель Генерального директора ОАО «УК ВоГЭК»;

Юшин С.А. Заместитель Генерального директора ОАО «УК ВоГЭК».

Итоги голосования:

«За» - 11 (Христенко В.Б., Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Раппопорт А.Н., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Абромавичус А., Херн Д., 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