

**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 № 2
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата и время подведения итогов голосования:	15 февраля 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 изменении количественного состава Правления Общества и об избрании члена Правления Общества.
2. О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления и контроля обществ, в которых участвует Общество.
3. О совмещении Председателем Правления и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях.
4. Об определении лица, уполномоченного определить условия трудового договора с Председателем Правления Общества и подписать от имени Общества трудовой договор.
5. Об определении лица, уполномоченного определить условия трудовых договоров с членами Правления Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: «Об изменении количественного состава Правления Общества и об избрании члена Правления Общества».

Решение:

1. Увеличить количественный состав Правления Общества до 7 человек.
2. Избрать Филиппова Кирилла Борисовича членом Правления Общества.

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 № 2: «О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления и контроля обществ, в которых участвует Общество».

Решение:

1. Выдвинуть для избрания на годовых общих собраниях акционеров в составы советов директоров организаций, в которых участвует Общество, кандидатуры согласно Приложению 1.
2. Выдвинуть для избрания на годовых общих собраниях акционеров в составы ревизионных комиссий организаций, в которых участвует Общество, кандидатуры 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 № 3: «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 должностей членов советов директоров следующих организаций:

Синюгин В.Ю.	НП «ИНВЭЛ»
Павленко С.А.	ОАО «Богучанская ГЭС»
Сергеев А.Ю.	ОАО «УК ВоГЭК»
Хазиахметов Р.М.	ОАО «УК ВоГЭК»
Юшин С.А.	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.

Вопрос № 4: «Об определении лица, уполномоченного определить условия трудового договора с Председателем Правления Общества и подписать от имени Общества трудовой договор».

Решение:

Уполномочить Христенко Виктора Борисовича, Председателя Совета директоров ОАО «ГидроОГК», определить условия трудового договора с Председателем Правления Общества Синюгиным Вячеславом Юрьевичем и подписать от имени Общества указанный договор.

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: «Об определении лица, уполномоченного определить условия трудовых договоров с членами Правления Общества».

Решение:

Уполномочить Синюгина Вячеслава Юрьевича, Председателя Правления ОАО «ГидроОГК», определять условия трудовых договоров с членами Правления Общества и поручить Синюгину Вячеславу Юрьевичу подписать от имени

Общества трудовые договоры с членами Правления Общества.

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