

**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 № 10
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата и время подведения итогов голосования:	10 октября 2005г., 18 час. 00 мин. (время московское)
Форма проведения:	опросным путем
Место подведения итогов голосования:	г. Москва, проспект Вернадского, д. 8А
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 определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ.
2. Об утверждении Положения об инсайдерской информации.
3. Об утверждении Порядка взаимодействия Общества с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет Общество.
4. Об условиях трудового договора Председателя Правления Общества (в части материального стимулирования).
5. Об утверждении Перечня должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества и Положения о материальном стимулировании высших менеджеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества».

Решение:

1.1. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Нижегородская ГЭС» голосовать «ЗА» включение в повестку дня общего собрания акционеров ОАО «Нижегородская ГЭС» следующего вопроса:

- *Об уменьшении уставного капитала Общества;*
- *О внесении изменений в устав Общества.*

1.2. Поручить представителям Общества на Общем собрании акционеров ОАО «Нижегородская ГЭС» голосовать «ЗА» принятие решений, необходимых для внесения в Устав ОАО «Нижегородская ГЭС» изменений, связанных с уменьшением уставного капитала путем сокращения общего количества акций.

1.3. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Саратовская ГЭС» голосовать «ЗА» включение в повестку дня общего собрания акционеров ОАО «Саратовская ГЭС» следующего вопроса:

- *Об уменьшении уставного капитала Общества;*
- *О внесении изменений в устав Общества.*

1.4. Поручить представителям Общества на Общем собрании акционеров ОАО «Саратовская ГЭС» голосовать «ЗА» принятие решений, необходимых для внесения в Устав ОАО «Саратовская ГЭС» изменений, связанных с уменьшением уставного капитала путем сокращения общего количества акций.

2. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Зеленчукские ГЭС» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу «Об участии ОАО «Зеленчукские ГЭС» в ОАО «Карачаево-Черкесская гидрогенерирующая компания»:

Одобрить участие ОАО «Зеленчукские ГЭС» в ОАО «Карачаево-Черкесская гидрогенерирующая компания» на следующих условиях:

Уставный капитал ОАО «Карачаево-Черкесская гидрогенерирующая компания»: 6 582 581 (шесть миллионов пятьсот восемьдесят две тысячи пятьсот восемьдесят один) рубль.

Категория, тип, номинальная стоимость, количество акций, размещаемых при учреждении: акции обыкновенные именные номинальной стоимостью 1 (один) рубль за акцию в количестве 6 582 581 (Шесть миллионов пятьсот восемьдесят две тысячи пятьсот восемьдесят одна) штука

Состав учредителей ОАО «Карачаево-Черкесская гидрогенерирующая компания»:

- *ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго» - 6 582 580 (Шесть миллионов пятьсот восемьдесят две тысячи пятьсот восемьдесят) акций;*
- *ОАО «Зеленчукские ГЭС» - 1 (Одна) акция;*
- *ОАО «Зеленчукские ГЭС» оплачивает приобретаемую 1 (одну) обыкновенную именную акцию ОАО «Карачаево-Черкесская гидрогенерирующая компания» денежными средствами по номинальной стоимости: 1 (один) рубль.*

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., Абромавичус А., Эндшё П.)

«Против» - 1 (Херн Д.)

«Воздержался» - 0

Решение принято.

Вопрос № 2: «Об утверждении Положения об инсайдерской информации».

Решение:

Утвердить Положение об инсайдерской информации ОАО «ГидроОГК» 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 Порядка взаимодействия Общества с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет Общество».

Решение:

Утвердить Порядок взаимодействия Общества с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет Общество 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: «Об условиях трудового договора Председателя Правления Общества (в части материального стимулирования)».

Решение:

Определить, что действие Положения о материальном стимулировании Председателя Правления Общества (утв. Решением Совета директоров Общества 12.08.2005 г., протокол № 9) распространяется на отношения, возникшие с 01.02.2005 г.

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 утверждении перечня должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества и Положения о материальном стимулировании высших менеджеров Общества».

Решение:

1. Утвердить перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «ГидроОГК»:

1 категория:

- члены Правления ОАО «ГидроОГК».

2. Утвердить Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «ГидроОГК» (приложение 3).

3. Ввести в действие Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «ГидроОГК» с 01.10.2005 г.

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., Абромавичус А., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 1 (Херн Д.)

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

В.Б. Христенко

Секретарь Совета директоров

В.С. Пушкарев