

**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 № 17  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата и время проведения:	24 марта 2006г. 16 час. 00 мин.
Место проведения:	г. Москва, проспект Вернадского, д. 8А
Форма проведения:	совместное присутствие
Число избранных членов Совета директоров	11 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Чубайс Анатолий Борисович Синюгин Вячеслав Юрьевич Уринсон Яков Моисеевич Аюев Борис Ильич Зубакин Василий Александрович Пономарев Дмитрий Валерьевич Херн Дэвид Абромавичус Айварас 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 механизмах реализации стратегии Общества в 2006 году.
2. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2006 год.
3. О плане-прогнозе финансово-хозяйственной деятельности на 2006 - 2010 гг.
4. О долгосрочной программе технического перевооружения и реконструкции и мерах по обеспечению надежности объектов АО-станций, входящих в ОАО "ГидроОГК".
5. Об инвестиционной программе Общества на 2006 – 2010 гг.
6. О создании ОАО "Корпорация развития Красноярского края".
7. 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:** «О механизмах реализации стратегии Общества в 2006 году».

**Решение:**

1.1. Принять к сведению информацию о ходе реализации Основных положений стратегии Общества.

1.2. Установить, что основными механизмами реализации Основных положений стратегии являются:

- утверждение функциональных стратегий и политик;
- внедрение системы сбалансированных показателей;
- разработка пятилетнего плана деятельности Общества;
- утверждение стратегических приоритетов на очередной год;
- рассмотрение вопросов о ходе реализации Основных положений стратегии на заседании Совета директоров, внесение изменений и дополнений в стратегию.

1.3. Поручить Правлению Общества до IV квартала 2006 года утвердить предусмотренные Основными положениями стратегии функциональные стратегии и политики.

1.4. Поручить Правлению Общества доработать перечень приоритетных задач ОАО «ГидроОГК» на 2006 г. (**Приложение 1**) с учетом обсуждения на заседании Совета директоров и представить его на рассмотрение на очередном заседании Совета директоров ОАО «ГидроОГК» (в заочной форме).

**Итоги голосования:**

«За» - 9 (Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Херн Д., Абромавичус А., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

**Решение принято.**

**Вопрос № 2:** «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2006 год».

**Решение:**

2.1. Утвердить бизнес-план Общества на 2006 год. (**Приложение № 2**).

2.2. Одобрить программу долгосрочных заимствований Общества на 2006г. в целях обеспечения финансирования Инвестиционной программы ОАО "ГидроОГК" (**Приложение № 3**).

2.3. Поручить Председателю Правления Общества Синюгину В.Ю. по итогам проведения торгов в новой модели Оптового рынка электроэнергии и мощности, а также в случае снижения фактической водности и полезного отпуска относительно плановых значений при необходимости вынести на Совет директоров предложения по корректировке ключевых показателей эффективности и бизнес-плана на 2006 год.

**Итоги голосования:**

«За» - 9 (Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Херн Д., Абромавичус А., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

**Решение принято.**

**Вопрос № 3:** «О плане-прогнозе финансово-хозяйственной деятельности на 2006 - 2010 гг.»

**Решение:**

3.1. Принять к сведению пятилетний план финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ГидроОГК», рассчитанный исходя из базового варианта пятилетней инвестиционной программы ОАО «ГидроОГК».

3.2. Поручить Правлению разработать пятилетний финансовый план ОАО «ГидроОГК» и представить его на рассмотрение Совету директоров ОАО «ГидроОГК» не позднее 30 июня 2006 г.

**Итоги голосования:**

«За» - 9 (Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Херн. Д., Абромавичус А., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

**Решение принято.**

**Вопрос № 4:** «О долгосрочной программе технического перевооружения и реконструкции и мерах по обеспечению надежности объектов АО-станций, входящих в ОАО "ГидроОГК"».

**Решение:**

4.1. Принять к сведению информацию о мерах по обеспечению надежности объектов АО-станций, входящих в состав ОАО «ГидроОГК».

4.2. Утвердить:

4.2.1. прогнозную программу технического перевооружения и реконструкции ОАО «ГидроОГК» на период 2006-2020 гг. (**Приложение 4**);

4.2.2. программу технического перевооружения и реконструкции ОАО «ГидроОГК» на период 2006-2010 гг. (**Приложение 5**).

4.3. Поручить Правлению ОАО «ГидроОГК» в срок до 28.09.2006 г. разработать, согласовать с ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» и представить на утверждение Совета директоров Программу технического перевооружения и реконструкции электростанций, входящих в состав ОАО «ГидроОГК», в части мероприятий, необходимых для обеспечения в ЕЭС России функций по первичному, вторичному регулированию частоты и противоаварийному управлению на 2007 – 2010 гг.

**Итоги голосования:**

«За» - 9 (Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Херн. Д., Абромавичус А., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

**Решение принято.**

**Вопрос № 5:** «Об инвестиционной программе Общества на 2006 – 2010 гг.».

**Решение:**

5.1. Утвердить инвестиционную программу ОАО «ГидроОГК» и дочерних и зависимых обществ (ДЗО) ОАО «ГидроОГК» на 2006 год (**Приложение 6**);

5.2. Поручить Председателю Правления ОАО «ГидроОГК» В.Ю. Синюгину обеспечить вынесение на рассмотрение Советов директоров ДЗО ОАО «ГидроОГК» вопроса об утверждении инвестиционной программы ДЗО ОАО «ГидроОГК» в рамках вопроса об утверждении бизнес-плана ДЗО ОАО «ГидроОГК» на 2006 год.

5.3. Принять за основу прогноз Инвестиционной программы ОАО «ГидроОГК» и ДЗО ОАО «ГидроОГК» на 2007 год и на перспективу до 2009 года для последующего согласования с государственными органами (**Приложение 7**);

5.4. Поручить Председателю Правления ОАО «ГидроОГК» В.Ю. Синюгину обеспечить представление Инвестиционной программы ОАО «ГидроОГК» и ДЗО ОАО «ГидроОГК» на 2007 год и на перспективу до 2009 года при рассмотрении тарифных заявок в государственных органах, регулирующих деятельность ОАО «ГидроОГК» и ДЗО ОАО «ГидроОГК».

5.5. Принять к сведению прогноз пятилетней Инвестиционной программы ОАО «ГидроОГК» и ДЗО ОАО «ГидроОГК» на 2006-2010 годы и поручить Правлению доработать указанный прогноз.

**Итоги голосования:**

«За» - 8 (Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Абромавичус А., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 1 (Херн Д.)

**Решение принято.**

**Вопрос № 6:** «О создании ОАО "Корпорация развития Красноярского края»

**Решение:**

6.1. Одобрить участие ЗАО «Богучанская ГЭС» в Открытом акционерном обществе «Корпорация развития Красноярского края».

6.2. Поручить представителям Общества в Совете директоров ЗАО «Богучанская ГЭС» голосовать «ЗА» принятие решения об участии ЗАО «Богучанская ГЭС» в Открытом акционерном обществе «Корпорация развития Красноярского края» на следующих условиях:

- уставный капитал ОАО «Корпорация развития Красноярского края» - 120 000 000 (сто двадцать миллионов) рублей;

- категория, типы, номинальная стоимость акций, размещаемых при уч-

реждении ОАО «Корпорация развития Красноярского края», – акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей каждая;

- количество размещаемых при учреждении акций ОАО «Корпорация развития Красноярского края» – 1 000 (одна тысяча) штук;

- количество приобретаемых ЗАО «Богучанская ГЭС» акций, размещаемых при учреждении ОАО «Корпорация развития Красноярского края» - 250 акций общей стоимостью 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей, что составляет 25% уставного капитала Общества;

- форма оплаты размещаемых при учреждении ОАО «Корпорация развития Красноярского края» акций - денежными средствами;

- порядок оплаты размещаемых при учреждении ОАО «Корпорация развития Красноярского края» акций – акции оплачиваются в течение года с момента государственной регистрации общества; не менее 50% акций должно быть оплачено в течение 3 месяцев с момента государственной регистрации ОАО «Корпорация развития Красноярского края».

6.3. В случае недостижения согласия учредителей ОАО «Корпорация развития Красноярского края» на участие в ОАО «Корпорация развития Красноярского края» ЗАО «Богучанская ГЭС» одобрить участие ОАО «ГидроОГК» (вместо ЗАО «Богучанская ГЭС») в ОАО «Корпорация развития Красноярского края» на условиях, изложенных в пункте 6.2 настоящего решения.

**Итоги голосования:**

«За» - 9 (Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Херн. Д., Абромавичус А., 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 в Совете директоров ОАО «Саратовская ГЭС» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

7.1.1. Одобрить участие ОАО «Саратовская ГЭС» в ОАО «Загорская ГАЭС-2» на следующих условиях:

7.1.1.1. Уставный капитал ОАО «Загорская ГАЭС-2» - 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей;

7.1.1.2. Доля ОАО «Саратовская ГЭС» в уставном капитале ОАО «Загорская ГАЭС-2» - 100%;

7.1.1.3. Категория, типы акций ОАО «Загорская ГАЭС-2», размещаемых при учреждении – акции обыкновенные именные;

- номинальная стоимость 1 (одной) акции – 1 (один) рубль;

- количество размещаемых акций – 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) штук;

7.1.1.4. Форма оплаты уставного капитала ОАО «Загорская ГАЭС-2» - денежными средствами.

7.1.1.5. Порядок оплаты уставного капитала – акции оплачиваются в течение года с момента государственной регистрации ОАО «Загорская ГАЭС-2». Не менее 50% акций ОАО «Загорская ГАЭС-2» должно быть оплачено в течение 3 месяцев с момента государственной регистрации общества.

7.2.1. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Саратовская ГЭС» (выполняющем функции общего собрания акционеров ОАО «Малая Мезенская ПЭС») голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- увеличить уставный капитал ОАО «Малая Мезенская ПЭС» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 300 000 000 (триста миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 300 000 000 (триста миллионов) рублей;

- способ размещения – закрытая подписка, круг лиц среди которых предполагается разместить дополнительные акции – ОАО РАО «ЕЭС России»;

- цена размещения акций – по цене, определяемой Советом директоров ОАО «Малая Мезенская ПЭС» в соответствии со ст. 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости;

- форма оплаты акций – денежные средства;

- порядок оплаты акций – акции оплачиваются при их размещении в полном объеме.

7.2.2. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Саратовская ГЭС» голосовать «ЗА» принятие решения о снижении доли участия ОАО «Саратовская ГЭС» в уставном капитале ОАО «Малая Мезенская ПЭС», связанном с приобретением ОАО РАО «ЕЭС России» дополнительных акций ОАО «Малая Мезенская ПЭС».

7.3. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Сулакэнерго» голосовать «ЗА» одобрение сделки, связанной с возмездной передачей для государственных нужд принадлежащих ОАО «Сулакэнерго» земельных участков и расположенных на них объектов незавершенного строительства (Гимринский автодорожный тоннель и участки автодороги Махачкала - Ботлих) в собственность Республики Дагестан, являющейся крупной сделкой, на существенных условиях, подлежащих определению Правлением Общества.

7.4. Поручить представителям Общества в органах управления (Совет директоров, Общее собрание акционеров) ОАО «КаббалкГЭС» голосовать «ЗА» принятие следующих решений, направленных на выполнение требований статьи 6 Федерального закона от 26.03.2003 г. № 6 «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об электроэнергетике»:

- о прекращении осуществления ОАО «КЭУК» функций единоличного исполнительного органа ОАО «КаббалкГЭС»;

- о расторжении договора аренды Акбашской ГЭС №1 от 25.06.1996 г. и договора аренды пускового комплекса МГЭС №3 на канале «Баксан-Малка» № 1 от 25.12.2000 г., заключенных между ОАО «КаббалкГЭС» и ОАО «Каббалк-энерго».

**Итоги голосования:**

«За» - 9 (Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Уринсон Я.М., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Херн. Д., Абромавичус А., Эндшё П.)

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

**Решение принято.**

Заместитель  
Председателя Совета директоров

А.Б. Чубайс

Секретарь Совета директоров

В.С. Пушкарев