



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

**ПРОТОКОЛ № 27
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата и время подведения итогов голосования:	20 декабря 2006 г., 15 час. 00 мин. (время московское)
Форма проведения:	совместное присутствие
Место подведения итогов голосования:	Москва, пр-т Вернадского, д. 8а
Число избранных членов Совета директоров	11 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Чубайс А.Б. Аюев Б.И. Зубакин В.А. Пономарев Д.В. Синюгин В.Ю. Хёрн Дэвид

В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Председательствующий на заседании – Заместитель Председателя Совета директоров ОАО "ГидроОГК" Чубайс А.Б.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О ходе реализации стратегии развития Общества.
2. Об основных параметрах деятельности ОАО "ГидроОГК" и его дочерних и зависимых обществ на 2007 год и на период 2007–2011 гг.
3. Об инвестиционной программе Общества.
4. О долгосрочной программе технического перевооружения и реконструкции, мерах по обеспечению надежности объектов АО-станций, входящих в ОАО "ГидроОГК".
5. О Программе благотворительной деятельности Общества на 2007 год, в том числе об оказании благотворительной помощи молодым ученым и ветеранам.
6. О долгосрочных договорах купли-продажи электрической энергии.
7. Об утверждении Кодекса корпоративного управления Общества.
8. О страховании ответственности членов Совета директоров и членов Правления Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: О ходе реализации стратегии развития Общества.

Решение:

1. Принять к сведению Отчет о ходе реализации стратегии развития Общества за 2006 год (**Приложение 1**).
2. Определить стратегические приоритеты ОАО "ГидроОГК" на 2007 год (**Приложение 2**).

Выступили: Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Пономарев Д.В., Хёрн Д.

Итоги голосования:

"За" – 6 (Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Синюгин В.Ю., Хёрн Д.)

"Против" – 0

"Воздержался" – 0

Решение принято.

Вопрос № 2: Об основных параметрах деятельности ОАО "ГидроОГК" и его дочерних и зависимых обществ на 2007 год и на период 2007-2011 гг.

Решение:

1. Принять к сведению Основные параметры деятельности ОАО "ГидроОГК" и его дочерних и зависимых обществ на 2007 год и на период 2007-2011 гг. (**Приложение 3**).

2. Поручить Председателю Правления Синюгину В.Ю. уточнить основные параметры деятельности ОАО "ГидроОГК" и его дочерних и зависимых обществ на 2007 год и на период 2007-2011 гг. в ходе подготовки и согласования бизнес-плана ОАО "ГидроОГК" на 2007-2011 гг.

3. Поручить Председателю Правления Синюгину В.Ю. подготовить бизнес-план ОАО "ГидроОГК" на период 2007-2011 гг. и вынести его на рассмотрение Совета директоров Общества в феврале 2007 года.

Выступили: Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Зубакин В.А., Хёрн Д.

Итоги голосования:

"За" – 6 (Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Синюгин В.Ю., Хёрн Д.)

"Против" – 0

"Воздержался" – 0

Решение принято.

Вопрос № 3: Об инвестиционной программе Общества.

Решение:

1. Одобрить Инвестиционную программу ОАО "ГидроОГК" на 2007 год (**Приложение 4**) с учетом возможной корректировки по итогам рассмотрения бюджетной заявки и установления ключевых показателей эффективности.

2. Правлению ОАО "ГидроОГК" в недельный срок обеспечить дополнительное согласование Инвестиционной программы ОАО "ГидроОГК" на 2007 год с Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации, Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации, Федеральной службой по тарифам.

3. Принять к сведению проект Инвестиционной программы ОАО "ГидроОГК" на 2007-2011 годы (**Приложение 5**).

4. Разрешить Правлению финансирование проектов Загорской ГАЭС-2 и Гочатлинской ГЭС в течение 1 квартала 2007 года за счет источников ОАО "ГидроОГК" в пределах 1/4 плана годового объема финансирования из средств

федерального бюджета, с последующим восстановлением структуры финансирования.

Выступили: Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Хёрн Д.

Итоги голосования:

"За" – 6 (Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Синюгин В.Ю., Хёрн Д.)

"Против" – 0

"Воздержался" – 0

Решение принято.

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

Решение:

Принять за основу Программу технического перевооружения и реконструкции ОАО "ГидроОГК" на 2007-2011 гг. (**Приложение 6**).

Выступили: Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю.

Итоги голосования:

"За" – 6 (Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Синюгин В.Ю., Хёрн Д.)

"Против" – 0

"Воздержался" – 0

Решение принято.

Вопрос № 5: О Программе благотворительной деятельности Общества на 2007 год, в том числе об оказании благотворительной помощи молодым ученым и ветеранам.

Решение:

1. Одобрить оказание Обществом благотворительной помощи в 2006 году:

- Победителям конкурса ОАО "ГидроОГК" за лучшие научно-исследовательские работы в области гидроэнергетики в размере 2,5 млн. руб.

- Ветеранам и молодым ученым гидроэнергетикам в размере 1,2 млн. руб.;

2. Принять к сведению Отчет о благотворительной и спонсорской деятельности ОАО "ГидроОГК" и ДЗО ОАО "ГидроОГК" за 2006 год (**Приложение 7**).

3. Принять к сведению проект Программы благотворительной и спонсорской деятельности ОАО "ГидроОГК" и ДЗО ОАО "ГидроОГК" на 2007 год (**Приложение 8**).

Выступили: Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю.

Итоги голосования:

"За" – 6 (Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Синюгин В.Ю., Хёрн Д.)

"Против" – 0

"Воздержался" – 0

Решение принято.

Вопрос № 6: О долгосрочных договорах купли-продажи электрической энергии.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Выступили: Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю.

Итоги голосования:

"За" – 6 (Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Синюгин В.Ю., Хёрн Д.)

"Против" – 0

"Воздержался" – 0

Решение принято.

Вопрос № 7: Об утверждении Кодекса корпоративного управления Общества.

Решение:

1. Утвердить Кодекс корпоративного управления Открытого акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания" (**Приложение 9**).

2. Председателю Правления Общества:

2.1. Обеспечить размещение Кодекса корпоративного управления на сайте Общества в сети Интернет в течение 15 дней с даты утверждения.

2.2. Обеспечить представление на утверждение Совета директоров Общества отчета о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества в соответствии с формой (**Приложение 10**):

- Два раза в год по итогам каждого полугодия (по истечении 2 (два) месяцев с даты окончания полугодия календарного года).

- Ежегодно (в качестве приложения к годовому отчету Общества).

2.3. Обеспечивать размещение на сайте Общества в сети Интернет утвержденных Советом директоров Общества отчетов о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества в течение 15 дней с даты их утверждения.

Выступили: Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Хёрн Д.

Итоги голосования:

"За" – 5 (Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Синюгин В.Ю.)

"Против" – 0

"Воздержался" – 1 (Хёрн Д.)

Решение принято.

Вопрос № 8: О страховании ответственности членов Совета директоров и членов Правления Общества.

Решение:

1. Утвердить Положение о страховании гражданской ответственности членов Совета директоров и Правления ОАО "ГидроОГК" (**Приложение 11**).

2. Правлению ОАО "ГидроОГК" обеспечить на основе утвержденного Положения о страховании гражданской ответственности членов Совета директоров и Правления ОАО "ГидроОГК" разработку типового положения о страховании гражданской ответственности членов совета директоров, единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа дочерних и зависимых обществ (далее – ДЗО) ОАО "ГидроОГК", за исключением ДЗО ОАО "ГидроОГК", 100%-1 акция которых принадлежит ОАО "ГидроОГК". Срок – до 01.03.2007.

3. Поручить представителям ОАО "ГидроОГК" в советах директоров дочерних и зависимых обществ ОАО "ГидроОГК" голосовать "ЗА" утверждение Положения о страховании гражданской ответственности членов совета директоров, единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа.

4. Принять к сведению, что расходы по данному виду страхования осуществляются за счет чистой прибыли ОАО "ГидроОГК".

5. Правлению ОАО "ГидроОГК" проработать вопрос о возможности страхования ответственности членов Совета директоров Общества, являющихся государственными гражданскими служащими, в соответствии с утвержденным Положением.

Выступили: Чубайс А.Б., Синюгин В.Ю., Пономарев Д.В.

Итоги голосования:

"За" – 6 (Чубайс А.Б., Аюев Б.И., Зубакин В.А., Пономарев Д.В., Синюгин В.Ю., Хёрн Д.)

"Против" – 0

"Воздержался" – 0

Решение принято.

Заместитель председателя
Совета директоров

А.Б. Чубайс

Секретарь Совета директоров

М.М. Давыдов