

**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 № 3  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата и время подведения итогов голосования:	14 марта 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 доли участия Общества в ОАО «Богучанская ГЭС» путем приобретения Обществом обыкновенных именных акций ОАО «Богучанская ГЭС» в соответствии с требованиями п.2 ст.80 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»
2. Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос № 1:** Об изменении доли участия Общества в ОАО «Богучанская ГЭС» путем приобретения Обществом обыкновенных именных акций ОАО «Богучанская ГЭС» в соответствии с требованиями п.2 ст.80 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»

**Решение:**

1. Одобрить изменение доли участия Общества в ОАО «Богучанская ГЭС» путем приобретения Обществом обыкновенных именных акций ОАО

«Богучанская ГЭС» в порядке и на условиях, предусмотренных п. 2 ст. 80 ФЗ «Об акционерных обществах».

2. Определить цену обыкновенных именных акций ОАО "Богучанская ГЭС", приобретаемых Обществом в соответствии с порядком и на условиях, определенных ст.80 Федерального закона «Об акционерных обществах, на основании представленного регистратором ОАО «Богучанская ГЭС» - Открытым акционерным обществом «Центральный Московский Депозитарий» расчета средневзвешенной цены обыкновенных именных акций за 6 (шесть) месяцев, предшествующих дате приобретения Обществом более 30% обыкновенных именных акций ОАО «Богучанская ГЭС», в размере 61 (шестьдесят одной) копейки за 1 (одну) обыкновенную именную акцию.

**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.**

**Вопрос № 2:** Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним.

**Решение:**

1. Утвердить регистратором Общества Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий» (ОАО «ЦМД»).

2. Утвердить условия договора с регистратором 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.**

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Особое мнение члена Совета директоров Херна Д. по вопросу 1 прилагается.

Председатель Совета директоров

В.Б. Христенко

Секретарь Совета директоров

В.С. Пушкарёв