

**Открытое акционерное общество
«Саратовская ГЭС»
413800, Российская Федерация, Саратовская область, г.Балаково**

ПРОТОКОЛ № 13
заседания Совета директоров
ОАО «Саратовская ГЭС»

г.Балаково

06 октября 2006 года

Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:
Петрова Ю.В., Юхневич Ю.Б., Попов В.Н., Горина Г.В., Козлов Е.И.
Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об участии Общества в Открытом акционерном обществе "Южно-Якутский гидроэнергетический комплекс".
2. Об изменении доли участия в ОАО "Малая Мезенская ПЭС".
3. О выполнении функций Общего собрания акционеров ОАО "Малая Мезенская ПЭС".
4. Об утверждении отчета о кредитной политике Общества за 2 квартал 2006 года.

ВОПРОС 1: Об участии Общества в Открытом акционерном обществе «Южно-Якутский гидроэнергетический комплекс».

Решение:

1. Одобрить участие ОАО "Саратовская ГЭС" в Открытом акционерном обществе "Южно-Якутский гидроэнергетический комплекс" (далее - общество) на следующих условиях:
 - 1.1. Уставный капитал общества – 10 000 000 (Десять миллионов) руб.;
 - 1.2. Доля ОАО "Саратовская ГЭС" в уставном капитале общества – 100%;
 - 1.3. Категория, типы акций общества, размещаемых при учреждении – акции обыкновенные именные;
 - номинальная стоимость 1 акции – 1 (Один) рубль;
 - количество размещаемых акций – 10 000 000 (Десять миллионов) штук;
 - 1.4. Форма оплаты уставного капитала - денежными средствами.
 - 1.5. Порядок оплаты уставного капитала – акции оплачиваются в течение года с момента государственной регистрации общества. Не менее 50% акций общества должно быть оплачено в течение 3 месяцев с момента государственной регистрации общества.
2. Согласовать проект Устава Открытого акционерного общества «Южно-Якутский гидроэнергетический комплекс» согласно Приложению 1 к опросному листу.
3. Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в состав Совета директоров Открытого акционерного общества «Южно-Якутский гидроэнергетический комплекс»:

| | | |
|----|---|--|
| 1. | Борисенко Вера Валентиновна | Ведущий эксперт департамента маркетинга ОАО «УК ГидроОГК» |
| 2. | Луначи Михаил Эрнестович | Начальник Департамента проектов развития ОАО «УК ГидроОГК» |
| 3. | Попов Виктор Николаевич | Советник Генерального Директора ОАО «УК ГидроОГК» |
| 4. | Смирнова Юлия Всеволодовна | Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «УК ГидроОГК» |
| 5. | Хечинашвили Александр Константинович | Ведущий эксперт Департамента организации строительства ОАО «УК ГидроОГК» |

4. Выдвинуть кандидатуру Угловского Сергея Борисовича на должность Генерального директора Открытого акционерного общества «Южно-Якутский гидроэнергетический комплекс».
5. Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в состав Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Южно-Якутский гидроэнергетический комплекс»:

| | | |
|----|--------------------------------|---|
| 1. | Гатаулин Денис Владиславович | Начальник управления Департамента имущества и бизнес-процессов ОАО «УК ГидроОГК» |
| 2. | Лукашов Артем Владиславович | Ведущий эксперт Департамента имущества и бизнес-процессов ОАО «УК ГидроОГК» |
| 3. | Хазиахметов Тимур Расимович | Руководитель проекта ОАО «УК ГидроОГК» |
| 4. | Вислович Александр Иванович | Руководитель Дирекции по защите корпоративных и имущественных интересов ОАО «УК ГидроОГК» |
| 5. | Петрова Юлия Владимировна | Главный эксперт Департамента корпоративного управления ОАО «УК ГидроОГК» |

6. Выдвинуть кандидатуру аудитора Открытого акционерного общества «Южно-Якутский гидроэнергетический комплекс» ООО «РСМ Топ-Аудит» г. Москва лицензия № Е 004827.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 чел.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

ВОПРОС 2: Об изменении доли участия в ОАО «Малая Мезенская ПЭС».**Решение:**

1. Одобрить изменение доли участия ОАО «Саратовская ГЭС» в ОАО «Малая Мезенская ПЭС», связанное с осуществлением дополнительной эмиссии акций ОАО «Малая Мезенская ПЭС» путем закрытой подписки в пользу ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «ГидроОГК».

2. Принять к сведению, что в случае приобретения потенциальными приобретателями всего объема дополнительного выпуска акций ОАО «Малая Мезенская ПЭС», доля участия ОАО «Саратовская ГЭС» в ОАО «Малая Мезенская ПЭС» составит 0,413 %.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 чел.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

ВОПРОС 3: О выполнении функций Общего собрания ОАО «Малая Мезенская ПЭС».**Решение:**

1. Внести следующие изменения в решение Совета директоров ОАО «Саратовская ГЭС» (общего собрания акционеров ОАО «Малая Мезенская ПЭС») от 10.04.2006 г. (протокол № 2) о размещении ценных бумаг ОАО «Малая Мезенская ПЭС»:

1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:

1. Определить предельный размер объявленных обыкновенных именных акций ОАО «Малая Мезенская ПЭС» в количестве 843 710 000 (Восемьсот сорок три миллиона семьсот десять тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму 843 710 000 (Восемьсот сорок три миллиона семьсот десять тысяч) рублей.

1.2. Абзацы 1 и 2 пункта 2 решения изложить в следующей редакции:

2. Увеличить уставный капитал ОАО «Малая Мезенская ПЭС» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 843 710 000 (Восемьсот сорок три миллиона семьсот десять тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за одну акцию на общую сумму 843 710 000 (Восемьсот сорок три миллиона семьсот десять тысяч) рублей.

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

1.3. Абзац 3 пункта 3 решения изложить в следующей редакции:

«Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 843 710 000 (Восемьсот сорок три миллиона семьсот десять тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую номинальную стоимость 843 710 000 (Восемьсот сорок три миллиона семьсот десять тысяч) рублей.»

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 чел.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

ВОПРОС 4: Об утверждении отчета о кредитной политике Общества за 2 квартал 2006 года.**Решение:**

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике Общества за 2 квартал 2006 года.

Итоги голосования:

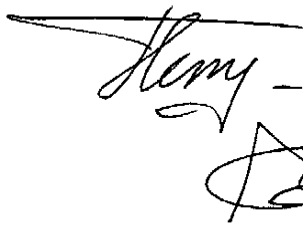
«ЗА» - 5 чел.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Заместитель Председателя Совета директоров

Секретарь Совета директоров



Ю.В. Петрова



А.В.Козлов