

ПРОТОКОЛ № 597
заседания Правления Открытого акционерного общества
«Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожного»

п. Черемушки
СШГЭС СТК-А

29 июня 2005г.
09.30 часов

Всего избрано 9 членов Правления. Присутствовали: Стафиевский В.А.
Ивакин А.В.
Неволько Н.И.
Григорович Н.Г.
Фирсов С.Ю.
Белый В.А.

Кворум имеется, таким образом, Правление правомочно принимать решения, относящиеся к его компетенции.

Заместитель председателя: Стафиевский В.А.
Секретарь: Звягина А.О.

Повестка дня.

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ФСК «Черемушки»» а также распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «ФСК «Черемушки»» по результатам 2004 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ФСК «Черемушки»».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ФСК «Черемушки»».
4. Об утверждении аудитора ОАО «ФСК «Черемушки»».
5. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ФСК «Черемушки»».

Вопрос №1

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ФСК «Черемушки»» а также распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «ФСК «Черемушки»» по результатам 2004 финансового года.

Голосовали: "ЗА" - Стафиевский В.А., Ивакин А.В., Неволько Н.И., Григорович Н.Г., Фирсов С.Ю., Белый В.А.
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Решили:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ФСК «Черемушки»» по результатам 2004 года, бухгалтерскую отчетность ОАО «ФСК «Черемушки»» по результатам 2004 года, отчет о прибылях и убытках ОАО «ФСК «Черемушки»» по результатам 2004 года.
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ФСК «Черемушки»» по результатам 2004 года.

Вопрос №2

Об избрании членов Совета директоров ОАО «ФСК «Черемушки»».

В соответствии с п.4 ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров ОАО «ФСК «Черемушки»» осуществляются кумулятивным

голосованием. Число голосов, которыми обладает ОАО «СШГЭС имени П.С. Непорожного» 143 922 630 (сорок миллионов восемьдесят одна тысяча девятьсот семьдесят пять) голосов.

Число голосов, отданных за каждого кандидата:

- Григорович Наталья Георгиевна: «ЗА» - 28 784 526 голосов;
- Неволько Николай Иванович: «ЗА» - 28 784 526 голосов;
- Михайлова Анна Николаевна: «ЗА» - 28 784 526 голосов;
- Плотников Владимир Викторович: «ЗА» - 28 784 526 голосов;
- Петрова Юлия Владимировна: «ЗА» - 28 784 526 голосов.

Голосовали: "ЗА" - Стафиевский В.А., Ивакин А.В., Неволько Н.И., Григорович Н.Г., Фирсов С.Ю., Белый В.А.
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Решили:

Избрать Совет директоров ОАО «ФСК «Черемушки»» в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата
1	Григорович Наталья Георгиевна
2	Неволько Николай Иванович
3	Михайлова Анна Николаевна
4	Плотников Владимир Викторович
5	Петрова Юлия Владимировна

Вопрос №3

Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ФСК «Черемушки»».

Голосовали: "ЗА" - Стафиевский В.А., Ивакин А.В., Неволько Н.И., Григорович Н.Г., Фирсов С.Ю., Белый В.А.
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Решили:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ФСК «Черемушки»» в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата
1	Шепелина Галина Николаевна
2	Белозерова Надежда Анатольевна
3	Юдин Сергей Владимирович

Вопрос №4

Об утверждении аудитора ОАО «ФСК «Черемушки»».

Голосовали: "ЗА" - Стафиевский В.А., Ивакин А.В., Неволько Н.И., Григорович Н.Г., Фирсов С.Ю., Белый В.А.
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Решили:

Утвердить в качестве аудитора ОАО «ФСК «Черемушки»» ЗАО «ААФ «Аудитинформ» г. Москва, лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 003505 от 04.03.2003г. срок действия 5 лет.

Вопрос №5

О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ФСК «Черемушки»».

Голосовали: "ЗА" - Стафиевский В.А., Ивакин А.В., Неволько Н.И., Григорович Н.Г., Фирсов С.Ю., Белый В.А.
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Решили:

Внести в Устав ОАО «ФСК «Черемушки»» следующие изменения и дополнения:

1. В статье 1 «Общие положения» пункт 1.4. изложить в следующей редакции: «Место нахождения Общества: Россия, Республика Хакасия, г. Саяногорск, пгт. Черемушки. Почтовый адрес Общества: 655619, Россия, Республика Хакасия, г. Саяногорск, пгт. Черемушки, ОАО «ФСК «Черемушки»»».
2. В статье 12 «Совет директоров Общества» исключить абзац б) пп.17 п.12.1.: «предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом;».
3. В статье 12 «Совет директоров Общества» исключить пп.18 п.12.1.: «принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки;».
4. В статью 12 «Совет директоров Общества» добавить пп.39 п.12.1.: «предварительное одобрение проекта коллективного договора Общества.».

Заместитель председателя Правления

Стафиевский В.А.

Секретарь

Звягина А.О.