

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

**ПРОТОКОЛ № 14
заседания Совета директоров
ОАО «Саратовская ГЭС»**

г.Балаково

20 ноября 2006 года

Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Дмитренко Т.Г., Петрова Ю.В., Юхневич Ю.Б., Попов В.Н., Горина Г.В., Козлов Е.И., Белкин П.В., Козлов Е.И.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета о выполнении КПЭ Общества за 2 квартал 2006 года.
2. Об утверждении размера фактических затрат управляющей организации в части «компенсации расходов», связанных с исполнением функций исполнительного органа Общества в 3 квартале 2006 года.
3. Об одобрении договоров, связанных с арендой и эксплуатацией имущества ОАО «Саратовская ГЭС», целью использования которого является производство электрической энергии.
4. Об утверждении «Порядка взаимодействия ОАО «Саратовская ГЭС» с организациями, в которых участвует Общество».
5. Выполнение функций внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Южно-Якутский гидроэнергетический комплекс».
6. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
7. О рекомендациях по выплате промежуточных дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 9 месяцев 2006 года.

ВОПРОС 1: Об утверждении отчета о выполнении Ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2 квартал 2006 года

Решение:

1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Саратовская ГЭС" за 2 квартал 2006 года (**Приложение 1 к опросному листу**).

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 чел.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

ВОПРОС 2: Об утверждении размера фактических затрат управляющей организации в части «компенсации расходов», связанных с исполнением функций исполнительного органа Общества в 3 квартале 2006 года.

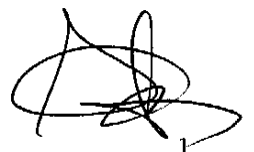
Решение:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 чел.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.



ВОПРОС 3: Об одобрении договоров, связанных с арендой и эксплуатацией имущества ОАО «Саратовская ГЭС», целью использования которого является производство электрической энергии.

Решение:

1. Одобрить заключение Договора аренды имущества на 2007 год на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – ОАО "Саратовская ГЭС";

Арендатор – ОАО "ГидроОГК";

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить во временное пользование и владение недвижимое и движимое имущество (далее – имущество) (Приложение 2 к опросному листу), а Арендатор – принять и оплатить пользование имуществом.

Цена Договора:

Размер арендной платы, выплачиваемой ОАО "ГидроОГК" и получаемой ОАО "Саратовская ГЭС" по договору аренды имущества на 2007 год, рассчитывается по формуле (Приложение 3 к опросному листу).

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с «01» января 2007 г., но не ранее получения Арендатором права участия в торговле электрической энергией и мощностью на оптовом рынке электрической энергии (мощности) в группах точек поставки, ранее зарегистрированных за Арендодателем, и действует до «30» декабря 2007 г. включительно.

Любая из Сторон вправе не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до истечения срока действия Договора заявить требование о прекращении действия Договора. В случае если ни одна из Сторон не заявит такого требования в установленный настоящим пунктом срок, Договор считается заключенным на следующий календарный год на тех же условиях.

2. Одобрить заключение Договора о предоставлении услуг по содержанию, эксплуатации и ремонтам оборудования на 2007 год на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Исполнитель – ОАО "Саратовская ГЭС";

Заказчик – ОАО "ГидроОГК";

Предмет Договора:

Исполнитель обеспечивает эксплуатационно-ремонтное обслуживание, материально-техническое обеспечение, диспетчерское и административно-технологическое управление работой имущества, переданного в аренду Заказчику в соответствии с договором аренды имущества на 2007 год, заключенного между Сторонами (далее – арендуемое имущество).

Цена Договора:

Стоимость услуг, выплачиваемая ОАО "ГидроОГК" и получаемой ОАО "Саратовская ГЭС" по Договору о предоставлении услуг по содержанию, эксплуатации и ремонтам оборудования на 2007 год, рассчитывается по формуле (Приложение 4 к опросному листу).

Срок действия Договора:

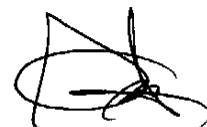
Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, но не ранее вступления в силу Договора аренды имущества на 2007 год и действует до «31» декабря 2007 г. Срок действия Договора может быть продлен по соглашению Сторон.

Договор подлежит досрочному расторжению в случае обоюдного желания Сторон, оформленного в виде отдельного соглашения, либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации законодательством.

Действие Договора автоматически прекращается в случае прекращения действия договора аренды имущества на 2007 год, заключенного между Сторонами.

Итоги голосования:

«ЗА»	- 7 чел.
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет



Решение принято.

ВОПРОС 4: Об утверждении Порядка взаимодействия ОАО «Саратовская ГЭС» с организациями, в которых участвует Общество.

Решение:

1. Утвердить Порядок взаимодействия ОАО «Саратовская ГЭС» с организациями, в которых участвует Общество (Приложение 5 к опросному листу).

Итоги голосования:

«ЗА»	- 7 чел.
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет

Решение принято.

ВОПРОС 5: Выполнение функций внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Южно-Якутский гидроэнергетический комплекс».

Решение:

1. Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Южно-Якутский гидроэнергетический комплекс» в новой редакции в соответствии с Приложением 6 к опросному листу.

2. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Южно-Якутский гидроэнергетический комплекс» согласно Приложению 7 к опросному листу;

3. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Южно-Якутский гидроэнергетический комплекс» согласно Приложению 8 к опросному листу;

4. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Южно-Якутский гидроэнергетический комплекс» вознаграждений и компенсаций согласно Приложению 9 к опросному листу;

5. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Южно-Якутский гидроэнергетический комплекс» вознаграждений и компенсаций согласно Приложению 10 к опросному листу.

6. Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ Топ—Аудит» г. Москва лицензия № Е 004827.

Итоги голосования:

«ЗА»	- 7 чел.
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет

Решение принято.

ВОПРОС 6: О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Решение:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 25 декабря 2006 года.

3. Определить почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

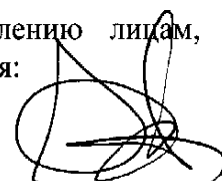
- 119311, г. Москва, пр-т Вернадского, дом 8 а, ОАО "УК ГидроОГК".

4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

- О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2006 года.

5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, – 20 ноября 2006 года.

6. Определить, что информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, являются:



- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

- проект решения Общего собрания акционеров Общества по вопросу повестки дня.

7. Установить, что с информацией (материалами) по вопросу повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 5 декабря 2006 года по 25 декабря 2006 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:

- г. Москва, пр-т Вернадского, дом 8 а, ОАО "УК ГидроОГК";

- Саратовская обл., г. Балаково, Саратовская ГЭС;

8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением 11 к опросному листу.

9. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 5 декабря 2006 года.

10. Утвердить форму и текст сообщения акционерам Общества о внеочередном Общем собрании акционеров согласно Приложению 12 к опросному листу.

11. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказным письмом, а также разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров на сайте Общества в сети Интернет не позднее 5 декабря 2006 года.

12.1. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Козлова Антония Владимировича – секретаря Совета директоров Общества.

12.2. Определить, что функции Счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 чел.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

ВОПРОС 7: О рекомендациях по выплате промежуточных дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 9 месяцев 2006 года.

Решение:

1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО "Саратовская ГЭС" принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 9 месяцев 2006 года в размере **19,7513578 рублей** на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 чел.

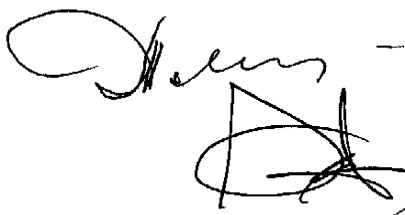
«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров



Т.Г. Дмитренко

Секретарь Совета директоров

А.В.Козлов