



Открытое акционерное общество «Управляющая компания ГидроОГК»

ОАО «СШГЭС имени П.С. Непорожного»

655619, Республика Хакасия, п. Черемушки
Тел. факс: (39042) 3-1321, e-mail: zao@sges, elektra.ru

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Открытое акционерное общество

«Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожного»

655619, Республика Хакасия, г. Саяногорск, п. Черемушки, а/я 39 СТК-А

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 140

заседания Совета директоров ОАО «Саяно-Шушенская ГЭС
имени П.С. Непорожного».

Дата проведения:

29 июня 2006г., 17.00

Форма проведения:

заочное голосование

Место проведения:

п. Черемушки, СТК-А

В заседании приняли участие

Председатель Совета директоров: **Богуш Б.Б.**

Члены Совета директоров: **Смирнова Ю.В., Глотов А.Э.,
Некипелов Ю.Б., Пархомук О.В. Шулин М.И.**

Повестка дня

1. Об исполнении функций годового общего собрания акционеров ОАО «СШГЭР».
2. Об исполнении обязанностей годового общего собрания акционеров ОАО «СШ АТЦ».
3. Об исполнении функций годового общего собрания акционеров ОАО «ПСХ-п».
4. **Об исполнении функций годового общего собрания акционеров ОАО «ФСК «Черемушки»».**
5. Об одобрении договора между Открытым акционерным обществом «Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожного» и Открытым акционерным обществом «Саяно-Шушенский Гидроэнергоремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении договора между Открытым акционерным обществом «Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожного» и Открытым акционерным обществом «Саяно-Шушенский Гидроэнергоремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении договора между Открытым акционерным обществом «Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожного» и Открытым акционерным обществом «Саяно-Шушенский Гидроэнергоремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
9. Об определении размера постоянной составляющей стоимости услуг ОАО «УК ГидроОГК» по выполнению функций исполнительного органа ОАО «СШГЭС имени П.С. Непорожного» в 3 квартале 2006 года.

ВОПРОС 4:

О выполнении функций годового Общего собрания акционеров ОАО «ФСК «Черемушки».

РЕШИЛИ:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ФСК «Черемушки» по результатам работы за 2005 год, бухгалтерскую отчетность ОАО «ФСК «Черемушки» по результатам 2005 года, отчет о прибылях и убытках ОАО «ФСК «Черемушки» по результатам 2005 года (**Приложения 10 и 11**).
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «ФСК «Черемушки» по результатам 2005 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	28
Распределить на: Резервный фонд	28
Инвестиции	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ФСК «Черемушки» по результатам 2005 года.
4. Избрать Совет директоров ОАО «ФСК «Черемушки» в следующем составе:

1.	Чудопалова Елена Маликовна	Начальник управления Департамента финансового и экономического планирования ОАО «УК ГидроОГК»
2.	Кулаков Владимир Евгеньевич	Ведущий юрисконсульт Юридического департамента ОАО «УК ГидроОГК»
3.	Петрова Юлия Владимировна	Главный эксперт Департамента корпоративного управления ОАО «УК ГидроОГК»
4.	Пискарева Наталья Юрьевна	Главный эксперт Дирекции реформирования ОАО «УК ГидроОГК»
5.	Плотников Владимир Викторович	Директор ОАО «ФСК Черемушки»

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

1.	Гатаулин Денис Владиславович	Начальник управления Департамента имущества и бизнес-процессов ОАО «УК ГидроОГК»
2.	Шепелина Галина Николаевна	Ведущий бухгалтер ОАО "СШГЭС имени П.С. Непорожного"
3.	Белозерова Надежда Анатольевна	Экономист 2-й категории планово-экономического отдела ОАО "СШГЭС имени П.С. Непорожного"

6. Утвердить аудитором ОАО «ФСК «Черемушки» ЗАО «АКЦИОНЕРНАЯ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АУДИТИНФОРМ» г. Москва лицензия № Е 003505.

7. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Физкультурно-спортивный комплекс «Черемушки» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно **Приложению № 12**.
8. Не производить выплату вознаграждений членам Совета директоров ОАО «ФСК «Черемушки» по результатам 2005 финансового года, а также по итогам выплаты промежуточных дивидендов в 2006 году.

Результаты голосования:

«За» - Богущ Б.Б., Смирнова Ю.В., Глов А.Э.,
Некипелов Ю.Б., Пархомук О.В., Шулин М.И.
«Против» - нет
«Воздержался» - нет

Решение принято.

Секретарь Совета директоров

А.О. Звягина