

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

**ПРОТОКОЛ № 10
заседания Совета директоров
ОАО «Саратовская ГЭС»**

г. Балаково

21 декабря 2007 года

Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Дмитренко Т.Г., Петрова Ю.В., Горина Г.В., Бушуева Н.В., Белкин П.В., Козлов Е.И.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании высших менеджеров.
2. Об одобрении совершения Обществом безвозмездных сделок.
3. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: об утверждении и вводе в действие Стандарта организации ОАО РАО «ЕЭС России» «Релейная защита и автоматика, противоаварийная автоматика. Организация взаимодействия служб релейной защиты и автоматики в ЕЭС России».
4. Об определении размера стоимости услуг управления ОАО «УК ГидроОГК» в части «эффективность управления» за 2 квартал 2007 года.
5. Об утверждении внутренних документов Общества, регламентирующих закупки товаров, работ, услуг.
6. О вопросах деятельности управляющей организации Общества.
7. Об утверждении отчета о выполнении КПЭ Общества за 3 квартал 2007 года.
8. Об утверждении отчета по бизнес-плану Общества за 1 полугодие 2007 года;
9. Об утверждении отчета по бизнес-плану Общества за 9 месяцев 2007 года;
10. Выполнение функций внеочередных Общих собраний акционеров Обществ, 100% уставного капитала которых принадлежит ОАО «Саратовской ГЭС».

ВОПРОС 1: О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании высших менеджеров.

Решение:

Внести в Положение о материальном стимулировании высших менеджеров следующие изменения: «Сноску 11 Приложения к Положению о материальном стимулировании Высших менеджеров изложить в следующей редакции: «Величина X% определяется равной 0,4% от полученной Обществом за отчетный период чистой прибыли».

Итоги голосования:

«ЗА»	- 6 чел.
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет

Решение принято

ВОПРОС 2: Об одобрении совершения Обществом безвозмездных сделок.

Решение:

Одобрить внесение в ИП «ИНВЭЛ»:

- добровольного взноса за 2007 год в размере 35 000 000,00 (Тридцать пять миллионов) рублей 00 копеек;

- членского взноса, превышающего минимальный членский взнос на 2008 год в размере 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей 00 копеек.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 чел.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

ВОПРОС 3: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: об утверждении и вводе в действие Стандарта организации ОАО «РАО «ЕЭС России» «Релейная защита и автоматика, противоаварийная автоматика. Организация взаимодействия служб релейной защиты и автоматики в ЕЭС России».

Решение:

1. Установить, что с 30.11.2007 в качестве локального нормативного документа (акта) Общества применяется Стандарт организации ОАО РАО «ЕЭС России» «Релейная защита и автоматика, противоаварийная автоматика. Организация взаимодействия служб релейной защиты и автоматики в ЕЭС России» (далее - Стандарт) (**Приложение 1 к протоколу**), утвержденный приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 04.10.2007 № 618 «Об утверждении и вводе в действие Стандарта организации ОАО РАО «ЕЭС России» «Релейная защита и автоматика, противоаварийная автоматика. Организация взаимодействия служб релейной защиты и автоматики в ЕЭС России».

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Обеспечить внесение изменений в действующую нормативно-техническую документацию Общества с учетом требований Стандарта – в срок до 21.12.2007;

2.2. Организовать изучение работниками Общества приказа ОАО РАО «ЕЭС России» от 04.10.2007 № 618 «Об утверждении и вводе в действие Стандарта организации ОАО РАО «ЕЭС России» «Релейная защита и автоматика, противоаварийная автоматика. Организация взаимодействия служб релейной защиты и автоматики в ЕЭС России» (**Приложение 2 к протоколу**), в том числе изучение Стандарта, а также проведение инструктажа работников Общества в срок до 21.12.2007.

2.3. Предоставить Совету директоров Общества отчет о выполнении пунктов 2.1-2.2 в срок до 28.12.2007.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 чел.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

ВОПРОС 4: Об определении размера стоимости услуг управления ОАО «УК ГидроОГК» в части «эффективность управления» за 2 квартал 2007 года.

Решение:

1. Определить размер услуг ОАО «УК ГидроОГК» в части «эффективность управления» по выполнению функций исполнительного органа ОАО «Саратовская ГЭС» за 2 квартал 2007 г. в сумме 149 040,89 рублей (без НДС).

2. Поручить Председателю Совета директоров ОАО "Саратовская ГЭС" в 10-дневный срок после принятия настоящего решения подписать от имени ОАО "Саратовская ГЭС" акт о предоставленных услугах.

3. Разрешить ОАО «УК ГидроОГК» в соответствии с договором передаче полномочий исполнительного органа ОАО «Саратовская ГЭС» перечислить на свой расчетный счет денежные средства в оплату услуг в части «эффективность управления» за 2 квартал 2007 года.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 чел.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

ВОПРОС 5: Об утверждении внутренних документов Общества, регулирующих закупки товаров, работ, услуг.

Решение:

1. Определить дату введения в действие Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг и Положения о Центральных закупочных комиссиях и закупочных комиссиях в редакциях, утвержденных решением Совета директоров Общества от 29.08.2007 года (Протокол № 6) – 01 января 2008 года;
2. Внести изменения в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утвержденное решением Совета директоров Общества от 29.08.2007 года (Протокол № 6), в редакции согласно **Приложению 3 к протоколу** и ввести в действие данную редакцию Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг с 01 января 2008 года.

Итоги голосования:

- «ЗА» - 6 чел.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

ВОПРОС 6: О вопросах деятельности управляющей организации Общества.

Решение:

1. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 6 – Соглашения о расторжении к Договору № 8/1 от 30.01.2004 г. о передаче полномочий исполнительного органа ОАО «Саратовская ГЭС» (далее – Соглашение о расторжении), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, предусмотренных в **Приложении 4 к протоколу**.
2. Определить, что цена услуг, оказываемых Управляющей организацией Обществу, рассчитывается в соответствии с Соглашением о расторжении (**Приложением 4 к протоколу**).
3. Уполномочить Оксужьяна Олега Борисовича, Заместителя Управляющего директора Бизнес-единицы «Гидрогенерация» ОАО РАО «ЕЭС России», подписать от имени Общества Соглашение о расторжении.

Итоги голосования:

- «ЗА» - 6 чел.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

ВОПРОС 7: Об утверждении отчета о выполнении КПЭ Общества за 3 квартал 2007 года.

Решение:

Утвердить Отчет по выполнению ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Саратовская ГЭС» за 3 квартал 2007 года согласно **Приложению 5 к опросному листу**.

Итоги голосования:

- «ЗА» - 6 чел.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

ВОПРОС 8: Об утверждении отчета по бизнес-плану Общества за 1 полугодие 2007 года.

Решение:

Утвердить Отчет по бизнес-плану ОАО «Саратовская ГЭС» за I полугодие 2007 года согласно **Приложению 6 к протоколу.**

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 чел.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

ВОПРОС 9: Об утверждении отчета по бизнес-плану Общества за 9 месяцев 2007 года.

Решение:

1. Утвердить Отчет по бизнес-плану ОАО «Саратовская ГЭС» за 9 месяцев 2007 года согласно **Приложению 7 к опросному листу.**

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 чел.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

ВОПРОС 10: Выполнение функций внеочередных Общих собраний акционеров Обществ, 100% уставного капитала которых принадлежит ОАО «Саратовской ГЭС».

Решение:

1. Передать полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» управляющей организации – Открытому акционерному обществу «Управляющая компания ГидроОГК» (ОАО «УК ГидроОГК») после:

- получения согласия антимонопольного органа на приобретение ОАО «УК ГидроОГК» прав, позволяющих осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»;

- заключения договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» управляющей организации ОАО «УК ГидроОГК»;

- подписания акта приема-передачи документации и печати по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» управляющей организации ОАО «УК ГидроОГК».

2. Передать полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Нижне-Зейская ГЭС» управляющей организации – Открытому акционерному обществу «Управляющая компания ГидроОГК» (ОАО «УК ГидроОГК») после:

- получения согласия антимонопольного органа на приобретение ОАО «УК ГидроОГК» прав, позволяющих осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Нижне-Зейская ГЭС»;

- заключения договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижне-Зейская ГЭС» управляющей организации ОАО «УК ГидроОГК»;

- подписания акта приема-передачи документации и печати по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижне-Зейская ГЭС» управляющей организации ОАО «УК ГидроОГК».

3. Передать полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Загорская ГАЭС-2» управляющей организации – Открытому акционерному обществу «Управляющая компания ГидроОГК» (ОАО «УК ГидроОГК») после:

- получения согласия антимонопольного органа на приобретение ОАО «УК ГидроОГК» прав, позволяющих осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Загорская ГАЭС-2»;

- заключения договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Загорская ГАЭС-2» управляющей организации ОАО «УК ГидроОГК»;
- подписания акта приема-передачи документации и печати по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Загорская ГАЭС-2» управляющей организации ОАО «УК ГидроОГК».

4. Передать полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Южно-Якутский ГЭК» управляющей организации – Открытому акционерному обществу «Управляющая компания ГидроОГК» (ОАО «УК ГидроОГК») после:

- получения согласия антимонопольного органа на приобретение ОАО «УК ГидроОГК» прав, позволяющих осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Южно-Якутский ГЭК»;
- заключения договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Южно-Якутский ГЭК» управляющей организации ОАО «УК ГидроОГК»;
- подписания акта приема-передачи документации и печати по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Южно-Якутский ГЭК» управляющей организации ОАО «УК ГидроОГК».

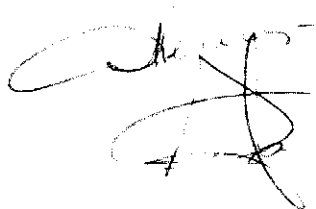
Итоги голосования:

- | | |
|----------------|----------|
| «ЗА» | - 6 чел. |
| «ПРОТИВ» | - нет |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - нет |

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров



Т.Г. Дмитриенко

Секретарь Совета директоров

А.В.Козлов