



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 № 166 заседания Совета директоров ОАО «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожного».

Дата проведения: 29 июня 2007г., 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., Десятов Е.В.,
Теребулин С.С., Тарасова Г.А., Устюгов Д.В.**

Повестка дня

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
4. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества.
5. Об утверждении кандидатуры независимого оценщика
6. О созыве внеочередного собрания акционеров Общества.
7. О рекомендации общему Собранию акционеров по одобрению сделки в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении договора на оказание услуг между Открытым акционерным обществом «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожного» и Открытым акционерным обществом «Сибирский энергетический научно-технический центр», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении договора на оказание услуг между Открытым акционерным обществом «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожного» и Открытым акционерным обществом «Всероссийский научно-исследовательский институт

гидротехники им. Б.Е. Веденеева», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

10. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору между Открытым акционерным обществом «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожного» и НП «Инновации в электроэнергетике», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об определении размера стоимости услуг ОАО "УК ГидроОГК" в части "эффективность управления" Обществом за 4 квартал 2006 года и за 2006 год.
12. Об определении размера постоянной составляющей стоимости услуг ОАО УК «ГидроОГК» по выполнению функций исполнительного органа в 3 квартале 2007 года.
13. Об утверждении проекта ГКПЗ Общества на 2007 год.
14. Об утверждении Положения по обеспечению страховой защиты Общества.
15. О кредитной политике Общества.
16. О выполнении функций годового общего собрания акционеров ОАО «СШГЭР»
17. О выполнении функций годового общего собрания акционеров ОАО «СШАТЦ»
18. О выполнении функций годового общего собрания акционеров ОАО «ПСХ-п»
- 19. О выполнении функций годового общего собрания акционеров ОАО «ФСК «Черемушки».**
20. Об утверждении отчетов о выполнении КПЭ ОАО «СШГЭС имени П.С. Непорожного» (годовых и квартальных) на 2006 год.

ВОПРОС 19:

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

РЕШИЛИ:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2006 год (**Приложение 14**).
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2006 года (**Приложение 15**).
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2006 финансового года:

	(тыс. руб.)
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	1 052
<i>Распределить на: Резервный фонд</i>	52,60

Фонд накопления	324,4
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	675

4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2006 года.

Избрать Совет директоров ОАО "ФСК "Черемушки" в следующем составе:

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

Избрать Ревизионную комиссию ОАО "ФСК "Черемушки" в следующем составе:

1	Белозерова Надежда Анатольевна	Экономист 2-ой категории планово-экономического отдела ОАО "СШГЭС имени П.С. Непорожного"
2	Гатаулин Денис Владиславович	Начальник управления корпоративного аудита и финансового контроля Департамента управления и контроля капитала ОАО "УК ГидроОГК"
3	Валягин Владимир Викторович	Ведущий эксперт Департамента управления и контроля капитала ОАО "УК ГидроОГК"

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

Результаты голосования:

«За» - **Богущ Б.Б., Смирнова Ю.В., Десятов Е.В.,
Теребулин С.С., Тарасова Г.А., Устюгов Д.В.**

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Секретарь Совета директоров

А.О. Звягина