

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

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 11
заседания Совета директоров
ОАО «Саратовская ГЭС»**

г. Балаково

15 сентября 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., Белкин П.В., Горина Г.В., Козлов Е.И.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

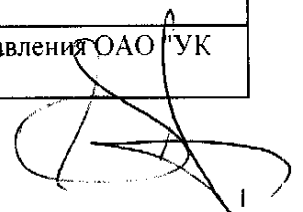
1. Об определении размера оплаты услуг аудитора.
2. Об утверждении размера фактических затрат управляющей организации в части «компенсации расходов», связанных с исполнением функций исполнительного органа Общества во 2 квартале 2006 года.
3. Выполнение функций внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества; избрание ревизионной комиссии общества; утверждение аудитора общества).
4. Выполнение функций внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Загорская ГАЭС-2» (утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества; избрание ревизионной комиссии общества; утверждение аудитора общества).
5. Выполнение функций внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Нижне-Зейская ГЭС» (утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества; избрание ревизионной комиссии общества; утверждение аудитора общества).
6. Выполнение функций внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» (утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества; избрание ревизионной комиссии общества; утверждение аудитора общества).

ВОПРОС 3: Выполнение функций внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества; избрание ревизионной комиссии общества; утверждение аудитора общества).

Решение:

1. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Малая Мезенская ПЭС» согласно **Приложению 1 к опросному листу**;
2. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Малая Мезенская ПЭС» согласно **Приложению 2 к опросному листу**;
- 3.1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Малая Мезенская ПЭС» вознаграждений и компенсаций согласно **Приложению 3 к опросному листу**;
- 3.2. Установить, что Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Малая Мезенская ПЭС» вознаграждений и компенсаций вступает в силу с даты государственной регистрации Открытого акционерного общества «Малая Мезенская ПЭС».
4. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Малая Мезенская ПЭС» вознаграждений и компенсаций согласно **Приложению 4 к опросному листу**.
5. Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

| № | Ф.И.О. | Должность |
|----|---------------------------------|--|
| 1. | Гатаулин Денис Владиславович | Начальник управления корпоративного аудита и финансового контроля Департамента имущества и бизнес-процессов ОАО "УК ГидроОГК" |
| 2. | Лукашов Артем Владиславович | Ведущий эксперт Департамента имущества и бизнес-процессов ОАО "УК ГидроОГК" |
| 3. | Мариничев Николай Иванович | Заместитель Генерального директора ОАО "Малая Мезенская ПЭС" |
| 4. | Петрова Юлия Владимировна | Главный эксперт Департамента корпоративного управления ОАО "УК ГидроОГК" |



| | | |
|----|-------------------------------|---|
| 5. | Смирнова Юлия Всеволодовна | Начальник Департамента корпоративного управления ОАО "УК ГидроОГК" |
|----|-------------------------------|---|

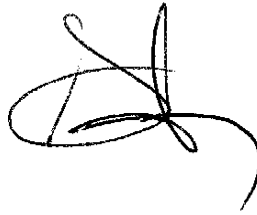
6. Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ Топ—Аудит» г. Москва лицензия № Е 004827.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Секретарь Совета директоров



А.В.Козлов