

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

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 13
заседания Совета директоров
ОАО «Саратовская ГЭС»**

г. Балаково

06 октября 2006 года

Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:
Петрова Ю.В., Юхневич Ю.Б., Попов В.Н., Горина Г.В., Козлов Е.И.
Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об участии Общества в Открытом акционерном обществе "Южно-Якутский гидроэнергетический комплекс".
2. Об изменении доли участия в ОАО "Малая Мезенская ПЭС".
3. О выполнении функций Общего собрания акционеров ОАО "Малая Мезенская ПЭС".
4. Об утверждении отчета о кредитной политике Общества за 2 квартал 2006 года.

ВОПРОС 3: О выполнении функций Общего собрания ОАО «Малая Мезенская ПЭС».

Решение:

1. Внести следующие изменения в решение Совета директоров ОАО «Саратовская ГЭС» (общего собрания акционеров ОАО «Малая Мезенская ПЭС») от 10.04.2006 г. (протокол № 2) о размещении ценных бумаг ОАО «Малая Мезенская ПЭС»:

1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:

1. Определить предельный размер объявленных обыкновенных именных акций ОАО «Малая Мезенская ПЭС» в количестве 843 710 000 (Восемьсот сорок три миллиона семьсот десять тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму 843 710 000 (Восемьсот сорок три миллиона семьсот десять тысяч) рублей.

1.2. Абзацы 1 и 2 пункта 2 решения изложить в следующей редакции:

2. Увеличить уставный капитал ОАО «Малая Мезенская ПЭС» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 843 710 000 (Восемьсот сорок три миллиона семьсот десять тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за одну акцию на общую сумму 843 710 000 (Восемьсот сорок три миллиона семьсот десять тысяч) рублей.

- способ размещения – закрытая подписка, круг лиц среди которых предполагается разместить дополнительные акции – ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «ГидроОГК»;

1.3. Абзац 3 пункта 3 решения изложить в следующей редакции:

«Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 843 710 000 (Восемьсот сорок три миллиона семьсот десять тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую номинальную стоимость 843 710 000 (Восемьсот сорок три миллиона семьсот десять тысяч) рублей.

Итоги голосования:

«ЗА»	- 5 чел.
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет

Решение принято.

Секретарь Совета директоров



А.В.Козлов