

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

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 2  
заседания Совета директоров  
ОАО «Саратовская ГЭС»**

г.Балаково

10 апреля 2006 года

Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Дмитренко Т.Г., Горина Г.В., Петрова Ю.В., Козлов Е.И., Попов В.Н., Юхневич Ю.Б.

Кворум имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об участии Общества в ОАО «Загорская ГАЭС-2».
2. Об изменении доли участия Общества в ОАО «Малая Мезенская ПЭС».
3. О выполнении Советом директоров Общества функций общего собрания акционеров ОАО «Малая Мезенская ПЭС».
4. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2006 год.
5. Об утверждении отчета о кредитной политике Общества за 4 квартал 2006 года.
6. Об утверждении годовой комплексной программы закупок Общества на 2006 год.

**ВОПРОС 2: Об изменении доли участия Общества в ОАО «Малая Мезенская ПЭС».**

**Решение:**

1. Согласиться с изменением доли участия ОАО «Саратовская ГЭС» в уставном капитале ОАО «Малая Мезенская ПЭС», связанным с увеличением уставного капитала ОАО «Малая Мезенская ПЭС» путем дополнительной эмиссии акций, размещаемых посредством закрытой подписки в пользу ОАО РАО «ЕЭС России».

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС 3: О выполнении Советом директоров Общества функций общего собрания акционеров ОАО «Малая Мезенская ПЭС».**

**Решение:**

1. Определить предельный размер объявленных обыкновенных именных акций ОАО "Малая Мезенская ПЭС" в количестве 300 000 000 (триста миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 300 000 000 (триста миллионов) рублей;
  - 1.1. Обыкновенные именные акции, объявленные ОАО "Малая Мезенская ПЭС" к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава ОАО "Малая Мезенская ПЭС".
2. Увеличить уставный капитал ОАО «Малая Мезенская ПЭС» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 300 000 000 (триста миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 300 000 000 (триста миллионов) рублей;
  - способ размещения – закрытая подписка, круг лиц среди которых предполагается разместить дополнительные акции – ОАО РАО «ЕЭС России»;
  - цена размещения акций – по цене, определяемой Советом директоров ОАО «Малая Мезенская ПЭС» в соответствии со ст. 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости;
  - форма оплаты акций – денежные средства;
  - порядок оплаты акций – акции оплачиваются при их размещении в полном объеме.
3. Внести следующие изменения в Устав ОАО «Малая Мезенская ПЭС»:
  - дополнить статью 4 Устава ОАО «Малая Мезенская ПЭС» пунктом 4.7 в следующей редакции:

«4.7. Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 300 000 000 (триста миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую номинальную стоимость 300 000 000 (триста миллионов) рублей.

Акции, объявленные Обществом к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. настоящего Устава».

**Итоги голосования:**

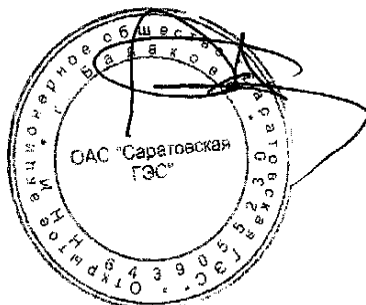
«ЗА» - 6 чел.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Решение принято.**

**Секретарь Совета директоров**



**А.В. Козлов**