

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

**ПРОТОКОЛ № 21
заседания Совета директоров
ОАО «Саратовская ГЭС»**

г. Балаково

27 июня 2007 года

Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:
Дмигренко Т.Г., Козлов Е.И., Петрова Ю.В., Белкин П.В., Бушусва Н.В.
Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выполнение функций годового общего собрания акционеров 100%-ного дочернего Общества ОАО «Малая Мезенская ПЭС».
2. Выполнение функций годового общего собрания акционеров 100%-ного дочернего Общества ОАО «Загорская ГАЭС-2».
3. Выполнение функций годового общего собрания акционеров 100%-ного дочернего Общества ОАО «Нижне-зейская ГЭС».
4. Выполнение функций годового общего собрания акционеров 100%-ного дочернего Общества ОАО «Нижне-бурейская ГЭС».
5. Об утверждении отчета об исполнении КПЭ Общества за 4 квартал 2006 года и за 2006 год.

ВОПРОС 1: Выполнение функций годового Общего собрания акционеров 100%-ного дочернего Общества ОАО «Малая Мезенская ПЭС».

Решение:

I.

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

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	31,00
Распределить на: Резервный фонд	1,55
Фонд накопления	29,45
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

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

II.

1. Избрать Совет директоров ОАО «Малая Мезенская ПЭС» в следующем составе:

1	Козлов Дмитрий Александрович	Заместитель начальника Департамента инвестиционного планирования ОАО «ГидроОГК»
2	Бычко Михаил Александрович	Начальник управления Департамента разработки проектов строительства ГЭС ОАО «ГидроОГК»
3	Кулаков Владимир Евгеньевич	Ведущий эксперт Юридического департамента ОАО «УК ГидроОГК»
4	Пискарева Наталья Юрьевна	Главный эксперт Дирекции реформирования ОАО «ГидроОГК»

5	Ткаченко Александр Павлович	Директор Филиала Каскад Туломских ГЭС ОАО "Кольская генерирующая компания"
6	Усачев Игорь Николаевич	Начальник отдела малой и нетрадиционной энергетики ОАО "НИИЭС"
7	Козлов Антоний Владимирович	Начальник Управления Департамента корпоративного управления ОАО "УК ГидроОГК"

III.

1. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Малая Мезенская ПЭС» в следующем составе:

1	Валягин Владимир Викторович	Ведущий эксперт Департамента управления и контроля капитала ОАО "УК ГидроОГК"
2	Гатаулин Денис Владиславович	Начальник управления корпоративного аудита и финансового контроля Департамента управления и контроля капитала ОАО "УК ГидроОГК"
3	Лукашов Артем Владиславович	Ведущий эксперт Департамента управления и контроля капитала ОАО "УК ГидроОГК"
4	Мариничев Николай Иванович	Заместитель Генерального директора ОАО "Малая Мезенская ПЭС"
5	Смирнова Юлия Всеволодовна	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО "ГидроОГК"

IV.

1. Утвердить аудитором Общества ЗАО "АКЦИОНЕРНАЯ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "АУДИТИНФОРМ" г. Москва, лицензия № Е 003505.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 2: Выполнение функций годового Общего собрания акционеров 100%-ного дочернего Общества ОАО "Загорская ГАЭС-2".

Решение:

1.

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2006 года (Приложение 3 к протоколу).
2. Утвердить годовой отчет Общества по результатами работы за 2006 год (Приложение 4 к протоколу).
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2006 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	-
Распределить на: Резервный фонд	-
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

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

II.

1. Избрать Совет директоров ОАО «Загорская ГАЭС-2» в следующем составе:

1	Цыба Евгений Владимирович	Заместитель руководителя Бизнес-единицы "Проекты" ОАО "ГидроОГК"
---	---------------------------	--

2	Стафиевский Валентин Анатольевич	Заместитель Руководителя БЕ "Реализация инвестиционных проектов" ОАО "ГидроОГК"
3	Алексеев Иван Владимирович	Начальник Управления Департамента финансового и экономического планирования ОАО "УК ГидроОГК"
4	Козлов Антоний Владимирович	Начальник Управления Департамента корпоративного управления ОАО "УК ГидроОГК"
5	Гусин Леонид Ефимович	Заместитель Исполнительного директора по экономике и инвестициям ОАО "Загорская ГАЭС"

III.

1. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Загорская ГАЭС-2» в следующем составе:

1	Валягин Владимир Викторович	Ведущий эксперт Департамента управления и контроля капитала ОАО "УК ГидроОГК"
2	Гатаулин Денис Владиславович	Начальник управления корпоративного аудита и финансового контроля Департамента управления и контроля капитала ОАО "УК ГидроОГК"
3	Гринь Ирина Александровна	Ведущий эксперт Департамента корпоративного управления ОАО "УК ГидроОГК"
4	Кулаков Владимир Евгеньевич	Ведущий юрист-консульт Юридического департамента ОАО "УК ГидроОГК"
5	Лукашов Артем Владиславович	Ведущий эксперт Департамента управления и контроля капитала ОАО "УК ГидроОГК"

IV.

1. Утвердить аудитором Общества ЗАО "АКЦИОНЕРНАЯ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "АУДИТИНФОРМ" г. Москва, лицензия № Е 003505.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 3: Выполнение функций годового Общего собрания акционеров 100%-ного дочернего Общества ОАО "Нижне-Зейская ГЭС".

Решение:

I.

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2006 года (Приложение 5 к протоколу).
2. Утвердить годовой отчет Общества по результатами работы за 2006 год (Приложение 6 к протоколу).
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2006 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	- 2,00
Распределить на: Резервный фонд	0
Фонд накопления	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

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

II.

1. Избрать Совет директоров ОАО «Нижне-Зейская ГЭС» в следующем составе:

1	Пушкарев Вадим Сергеевич	Заместитель начальника Департамента корпоративного управления ОАО "УК ГидроОГК"
2	Пискарева Наталья Юрьевна	Главный эксперт Дирекции реформирования ОАО "ГидроОГК"
3	Подольский Сергей Павлович	Руководитель Дирекции организации строительства ГЭС ОАО "ГидроОГК"
4	Козлов Антоний Владимирович	Начальник Управления Департамента корпоративного управления ОАО "УК ГидроОГК"
5	Алексеев Иван Владимирович	Начальник Управления Департамента финансового и экономического планирования ОАО "УК ГидроОГК"

III.

1. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Нижне-Зейская ГЭС» в следующем составе:

1	Валягин Владимир Викторович	Ведущий эксперт Департамента управления и контроля капитала и работе с проблемными активами ОАО «УК ГидроОГК»
2	Вислович Александр Иванович	Начальник Департамента управления и контроля капитала ОАО "УК ГидроОГК"
3	Гатаулин Денис Владиславович	Начальник управления корпоративного аудита и финансового контроля Департамента управления и контроля капитала ОАО "УК ГидроОГК"
4	Лукашов Артем Владиславович	Ведущий эксперт Департамента управления и контроля капитала ОАО "УК ГидроОГК"
5	Борисов Дмитрий Сергеевич	Эксперт Департамента корпоративного управления ОАО "УК ГидроОГК"

IV.

1. Утвердить аудитором Общества ЗАО "АКЦИОНЕРНАЯ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "АУДИТИНФОРМ" г. Москва, лицензия № Е 003505.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 4: Выполнение функций годового Общего собрания акционеров 100%-ного дочернего Общества ОАО "Нижне-Бурейская ГЭС".

Решение:

I.

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2006 года (Приложение 7 к протоколу).
2. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2006 год (Приложение 8 к протоколу).
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2006 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	-269,00
Распределить на: Резервный фонд	0
Фонд накопления	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

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

II.

1. Избрать Совет директоров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» в следующем составе:

1	Пушкарев Вадим Сергеевич	Заместитель начальника Департамента корпоративного управления ОАО "УК ГидроОГК"
2	Подольский Сергей Павлович	Руководитель Дирекции организации строительства ГЭС ОАО "ГидроОГК"
3	Бушуева Наталья Вячеславовна	Начальник управления сопровождения договоров Департамента продаж ОАО "ГидроОГК"
4	Луначи Михаил Эрнестович	Начальник Департамента развития ОАО "ГидроОГК"
5	Казарян Алла Сахибзадовна	Начальник Управления Департамента финансового и экономического планирования ОАО "УК ГидроОГК"

III.

1. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» в следующем составе:

1	Вислович Александр Иванович	Начальник Департамента управления и контроля капитала ОАО «УК ГидроОГК»
2	Гатаулин Денис Владиславович	Начальник управления корпоративного аудита и финансового контроля Департамента управления и контроля капитала ОАО "УК ГидроОГК"
3	Лукашов Артем Владиславович	Ведущий эксперт Департамента управления и контроля капитала ОАО "УК ГидроОГК"
4	Петрова Юлия Владимировна	Главный эксперт Департамента корпоративного управления ОАО "УК ГидроОГК"
5	Борисов Дмитрий Сергеевич	Эксперт Департамента корпоративного управления ОАО "УК ГидроОГК"

IV.

1. Утвердить аудитором Общества ЗАО "АКЦИОНЕРНАЯ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "АУДИТИНФОРМ" г. Москва, лицензия № Е 003505.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС 5: Об утверждении отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2006 г. и 2006 г.

Решение:

1. Принять к сведению отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2006 года. (Приложение 9 к протоколу).

2. Принять к сведению отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2006 год. (Приложение 9 к протоколу).

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Заместитель Председателя Совета директоров

Ю.В. Петрова

Секретарь Совета директоров

А.В.Козлов