

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров**

23.12.2005

№ 211

Москва

Председатель А.С.Волошин

Присутствовали:

члены Совета директоров:

А.Б.Чубайс, Г.В.Березкин, А.Е.Бугров, Ю.М.Медведев, С.А.Оганесян,
В.В.Рашевский, С.Ремес, Я.М.Уринсон, И.А.Южанов;

члены Совета директоров В.Б.Христенко, Г.О.Греф, К.Г.Селезнев,
А.В.Шаронов представили письменное голосование по вопросам повестки
заседания;

Не участвовала в заседании О.С.Пушкарева.

Всего членов Совета директоров - 15.

Участвовали в заседании - 14.

Кворум имеется.

Форма заседания: совместное присутствие.

**ПОВЕСТКА
заседания Совета директоров**

1. О функциях ОАО РАО «ЕЭС России», передаваемых
государственным органам в процессе реорганизации Общества.

Докладчик: Удальцов Ю.А.

2. Вопросы ОАО «ОГК-1».

Докладчик: Удальцов Ю.А.

3. Вопросы ОАО «ОГК-4».

Докладчик: Удальцов Ю.А.

4. Вопросы ОАО «ОГК-6».

Докладчик: Удальцов Ю.А.

5. О проектах реформирования ОАО «Алтайэнерго», ОАО
«Кузбассэнерго» и формирования ТГК-12.

Докладчик: Аветисян В.Е.

6. Вопросы, связанные с формированием ОАО «ТГК-6».

Докладчик: Привалов В.В.

7. Об одобрении договоров доверительного управления акциями ОАО «Мурманская ТЭЦ» и ОАО «Апатитская ТЭЦ» между ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «ТГК-1», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Докладчик: Чикунов А.В.

8. Выполнение функций внеочередного общего Собрания акционеров ОАО «ОГК-6»:

- О выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам 9 месяцев 2005 г.

Докладчик: Чикунов А.В.

9. Об одобрении Договора доверительного управления акциями ОАО «Вологодская сбытовая компания» между ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «ОГК-6», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Докладчик: Чикунов А.В.

10. О формировании целевой структуры ТГК-2 (пр. № 188 от 25.02.2005).

Докладчик: Чикунов А.В.

11. О прекращении участия ОАО РАО «ЕЭС России» в ОАО «Таймырэнерго».

Докладчик: Косарев С.Б.

12. О заключении ОАО РАО «ЕЭС России» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Докладчик: Негашева Ю.Н.

13. Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» на I квартал 2006 г.

Докладчик: Волошин А.С.

14. Об определении позиции ОАО РАО «ЕЭС России» (представителей ОАО РАО «ЕЭС России») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и советов директоров дочерних и зависимых обществ ОАО РАО «ЕЭС России».

Докладчик: Габов А.В.

15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор купли-продажи акций ОАО «Сангтудинская ГЭС-1», заключаемый между ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «Сангтудинская ГЭС-1».

Докладчик: Шаров Ю.В.

16. Об определении позиции ОАО РАО «ЕЭС России» (представителей ОАО РАО «ЕЭС России») по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров ОАО «ТГК-9».

Докладчик: Волошин А.С.

17. Об условиях управления 30,41% пакетом акций ОАО «Силовые машины», принадлежащим компании «Burbot Limited».

Докладчик: Габов А.В.

18. Выполнении функций внеочередных общих собраний акционеров ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-2»:

- О выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2005 года.

Докладчик: Аветисян В.Е.

3. СЛУШАЛИ:

Вопросы ОАО «ОГК-4».

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Выполнение функций внеочередного общего Собрания акционеров ОАО «ОГК-4».

3.1.1. О реорганизации ОАО «ОГК-4» в форме присоединения к нему ОАО «БГРЭС-1», ОАО «Сургутская ГРЭС-2», ОАО «Смоленская ГРЭС», ОАО «Шатурская ГРЭС-5», ОАО «Яйвинская ГРЭС», об утверждении Договора о присоединении.

3.1.1.1. Реорганизовать Общество в форме присоединения к нему ОАО «БГРЭС-1», ОАО «Сургутская ГРЭС-2», ОАО «Смоленская ГРЭС», ОАО «Шатурская ГРЭС-5», ОАО «Яйвинская ГРЭС» на условиях, предусмотренных Договором о присоединении ОАО «БГРЭС-1», ОАО «Сургутская ГРЭС-2», ОАО «Смоленская ГРЭС», ОАО «Шатурская ГРЭС-5», ОАО «Яйвинская ГРЭС» к ОАО «ОГК-4».

3.1.1.2. Утвердить Договор о присоединении ОАО «БГРЭС-1», ОАО «Сургутская ГРЭС-2», ОАО «Смоленская ГРЭС», ОАО «Шатурская ГРЭС-5», ОАО «Яйвинская ГРЭС» к ОАО «ОГК-4» (приложение 6).

3.1.2. Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО «ОГК-4» и прав, предоставляемых этими акциями.

3.1.2.1. Определить предельный размер объявленных акций ОАО «ОГК-4» в количестве:

45 012 738 300 (сорок пять миллиардов двенадцать миллионов семьсот тридцать восемь тысяч триста) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

3.1.2.2. Обыкновенные именные акции, объявленные ОАО «ОГК-4» к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава ОАО «ОГК-4».

3.1.3. Об увеличении уставного капитала ОАО «ОГК-4» путем размещения дополнительных акций посредством конвертации в них акций присоединяемых обществ (ОАО «БГРЭС-1», ОАО «Сургутская ГРЭС-2», ОАО «Смоленская ГРЭС», ОАО «Шатурская ГРЭС-5», ОАО «Яйвинская ГРЭС»).

3.1.3.1. Увеличить уставный капитал ОАО «ОГК-4» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 45 012 738 300 (сорок пять миллиардов двенадцать миллионов семьсот тридцать восемь тысяч триста) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

3.1.3.2. Способ размещения – конвертация именных акций ОАО «БГРЭС-1», ОАО «Сургутская ГРЭС-2», ОАО «Смоленская ГРЭС», ОАО «Шатурская ГРЭС-5», ОАО «Яйвинская ГРЭС», присоединяемых к ОАО «ОГК-4», в дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «ОГК-4» в порядке, предусмотренном Договором о присоединении ОАО «БГРЭС-1»,

ОАО «Сургутская ГРЭС-2», ОАО «Смоленская ГРЭС», ОАО «Шатурская ГРЭС-5», ОАО «Яйвинская ГРЭС» к ОАО «ОГК-4».

3.1.3.3. Коэффициенты конвертации акций:

в 1 (одну) дополнительную обыкновенную именную акцию ОАО «ОГК-4» номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая конвертируется:

0,8588/13,6336 обыкновенных именных акций ОАО «БГРЭС-1»;

0,8588/96,1906 обыкновенных именных акций ОАО «Сургутская ГРЭС-2»;

0,8588/11,2039 обыкновенных именных акций ОАО «Смоленская ГРЭС»;

0,8588/10,2605 привилегированных акций типа «А» ОАО «Смоленская ГРЭС»;

0,8588/0,1247 обыкновенных именных акций ОАО «Шатурская ГРЭС-5»;

0,8588/56,0173 обыкновенных именных акций ОАО «Яйвинская ГРЭС»;

0,8588/51,3006 привилегированных акций типа «А» ОАО «Яйвинская ГРЭС».

3.1.3.4. Если при расчете количества акций, которое должен получить акционер присоединяемого общества в результате конвертации, у какого-либо акционера расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть количества акций подлежит округлению по следующим правилам:

- при значении знаков, следующих после запятой, от 5 до 9 к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- при значении знаков, следующих после запятой, от 0 до 4 в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получает одну обыкновенную именную акцию ОАО «ОГК-4».

3.1.4. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ОГК-4», связанных с внесением положений об объявленных акциях.

3.1.4.1. Внести в Устав Общества следующие дополнения:

3.1.4.1.1. Дополнить статью 4 пунктом 4.7. следующего содержания:

«4.7. Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 45 012 738 300 (сорок пять миллиардов двенадцать миллионов семьсот тридцать восемь тысяч триста) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

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

3.2. Об определении позиции ОАО РАО «ЕЭС России» (представителей ОАО РАО «ЕЭС России») по вопросам повесток дня общего Собрания акционеров и заседаний Совета директоров ОАО «Сургутская ГРЭС-2».

3.2.1. Поручить представителям ОАО РАО «ЕЭС России» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня общего Собрания акционеров ОАО «Сургутская ГРЭС-2»:

- Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО «Сургутская ГРЭС-2» и прав, предоставляемых этими акциями.

- О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Сургутская ГРЭС-2», связанных с внесением положений об объявленных акциях.

- Об увеличении уставного капитала ОАО «Сургутская ГРЭС-2» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

3.2.2. Поручить представителям ОАО РАО «ЕЭС России» на общем Собрании акционеров ОАО «Сургутская ГРЭС-2» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

3.2.2.1. По вопросу *«Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО «Сургутская ГРЭС-2» и прав, предоставляемых этими акциями»:*

«Определить предельный размер объявленных акций ОАО «Сургутская ГРЭС-2» в количестве:

46 949 941 (сорок шесть миллионов девятьсот сорок девять тысяч девятьсот сорок одна) обыкновенной именной акции номинальной стоимостью 34 (тридцать четыре) рубля 68 копеек каждая.

Обыкновенные именные акции, объявленные ОАО «Сургутская ГРЭС-2» к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава ОАО «Сургутская ГРЭС-2».

3.2.2.2. По вопросу *«Об увеличении уставного капитала ОАО «Сургутская ГРЭС-2» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки»:*

«Увеличить уставный капитал ОАО «Сургутская ГРЭС-2» путем размещения посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 46 949 941 (сорок шесть миллионов девятьсот сорок девять тысяч девятьсот сорок одна) штука номинальной стоимостью 34 (тридцать четыре) рубля 68 копеек каждая.

Цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной акции ОАО «Сургутская ГРЭС-2» – 96 (девятьдесят шесть) рублей 19,06 копейки.

Оплата дополнительных обыкновенных акций ОАО «Сургутская ГРЭС-2» осуществляется:

- имуществом, принадлежащим ОАО РАО «ЕЭС России», денежная оценка которого определяется Советом директоров ОАО «Сургутская ГРЭС-2» с учетом заключения независимого оценщика - Консорциума оценочных компаний «Космос» в составе ЗАО «Центральная Финансово-Оценочная Компания», ООО «ДИСТАН», ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности», ООО «ЛАИР», а именно:

- 118 132 911 (сто восемнадцать миллионов сто тридцать две тысячи девятьсот одиннадцать) обыкновенных именных акций ОАО «Смоленская ГРЭС»;

- 14 379 166 000 (четырнадцать миллиардов триста семьдесят девять миллионов сто шестьдесят шесть тысяч) обыкновенных именных акций ОАО «Шатурская ГРЭС-5»;

- 23 306 580 (двадцать три миллиона триста шесть тысяч пятьсот восемьдесят) обыкновенных именных акций ОАО «Яйвинская ГРЭС».

- денежными средствами в размере 93 940 124 (девятьсот три миллиона девятьсот сорок тысяч сто двадцать четыре) рубля 73 копейки.

Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции: ОАО РАО «ЕЭС России».

3.3. Об определении позиции ОАО РАО «ЕЭС России» (представителей ОАО РАО «ЕЭС России») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ОГК-4».

3.3.1. Поручить представителям ОАО РАО «ЕЭС России» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ОГК-4» «Об определении позиции ОАО «ОГК-4» (представителей ОАО «ОГК-4») по вопросам повестки дня общего Собрания акционеров ОАО «БГРЭС-1» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Поручить представителям ОАО «ОГК-4» по вопросу повестки дня внеочередного общего Собрания акционеров ОАО «БГРЭС-1» *«О реорганизации Общества в форме присоединения к ОАО «ОГК-4», об утверждении Договора о присоединении, об утверждении передаточного акта»* голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

3.3.1.1. Реорганизовать Общество в форме присоединения к ОАО «ОГК-4» на условиях, предусмотренных Договором о присоединении ОАО «БГРЭС-1», ОАО «Сургутская ГРЭС-2», ОАО «Смоленская ГРЭС», ОАО «Шатурская ГРЭС-5», ОАО «Яйвинская ГРЭС» к ОАО «ОГК-4».

3.3.1.2. Утвердить Договор о присоединении ОАО «БГРЭС-1», ОАО «Сургутская ГРЭС-2», ОАО «Смоленская ГРЭС», ОАО «Шатурская ГРЭС-5», ОАО «Яйвинская ГРЭС» к ОАО «ОГК-4» (приложение 6).

3.3.1.3. Утвердить передаточный акт ОАО «БГРЭС-1», реорганизуемого в форме присоединения к ОАО «ОГК-4».

3.4. Об определении позиции ОАО РАО «ЕЭС России» (представителей ОАО РАО «ЕЭС России») по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров ОАО «Сургутская ГРЭС-2», ОАО «Смоленская ГРЭС», ОАО «Шатурская ГРЭС-5», ОАО «Яйвинская ГРЭС».

3.4.1. Поручить представителям ОАО РАО «ЕЭС России» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня общих собраний акционеров ОАО «Сургутская ГРЭС-2», ОАО «Смоленская ГРЭС», ОАО «Шатурская ГРЭС-5», ОАО «Яйвинская ГРЭС»:

«О реорганизации Общества в форме присоединения к ОАО «ОГК-4», об утверждении Договора о присоединении, об утверждении передаточного акта».

3.4.2. Поручить представителям ОАО РАО «ЕЭС России» на общих собраниях акционеров ОАО «Сургутская ГРЭС-2», ОАО «Смоленская ГРЭС», ОАО «Шатурская ГРЭС-5», ОАО «Яйвинская ГРЭС» голосовать

«ЗА» принятие следующего решения по вопросу *«О реорганизации Общества в форме присоединения к ОАО «ОГК-4», об утверждении Договора о присоединении, об утверждении передаточного акта»:*

3.4.2.1. Реорганизовать Общество в форме присоединения к ОАО «ОГК-4» на условиях, предусмотренных Договором о присоединении ОАО «БГРЭС-1», ОАО «Сургутская ГРЭС-2», ОАО «Смоленская ГРЭС», ОАО «Шатурская ГРЭС-5», ОАО «Яйвинская ГРЭС» к ОАО «ОГК-4».

3.4.2.2. Утвердить Договор о присоединении ОАО «БГРЭС-1», ОАО «Сургутская ГРЭС-2», ОАО «Смоленская ГРЭС», ОАО «Шатурская ГРЭС-5», ОАО «Яйвинская ГРЭС» к ОАО «ОГК-4» (приложение 6).

3.4.2.3. Утвердить передаточный акт Общества, реорганизуемого в форме присоединения к ОАО «ОГК-4».

3.5. Об одобрении отчуждения принадлежащих ОАО РАО «ЕЭС России» обыкновенных именных акций ОАО «Смоленская ГРЭС», ОАО «Шатурская ГРЭС-5», ОАО «Яйвинская ГРЭС».

3.5.1. Одобрить отчуждение в счет оплаты приобретаемых ОАО РАО «ЕЭС России» дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «Сургутская ГРЭС-2»:

118 132 911 (сто восемнадцать миллионов сто тридцать две тысячи девятьсот одиннадцать) обыкновенных именных акций ОАО «Смоленская ГРЭС»;

14 379 166 000 (четырнадцать миллиардов триста семьдесят девять миллионов сто шестьдесят шесть тысяч) обыкновенных именных акций ОАО «Шатурская ГРЭС-5»;

23 306 580 (двадцать три миллиона триста шесть тысяч пятьсот восемьдесят) обыкновенных именных акций ОАО «Яйвинская ГРЭС»

на условиях, определенных решением об увеличении уставного капитала ОАО «Сургутская ГРЭС-2».

3.5.2. Установить, что решение по пункту 3.5.1. принимается в обеспечение формирования ОАО «ОГК-4» в конфигурации, определенной распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.09.2003 № 1254-р. В случае принятия общим Собранием акционеров ОАО «Смоленская ГРЭС» либо ОАО «Шатурская ГРЭС-5» либо ОАО «Яйвинская ГРЭС» положительного решения о реорганизации в форме присоединения к ОАО «ОГК-4», ОАО РАО «ЕЭС России» вправе не вносить соответствующие обыкновенные именные акции ОАО «Смоленская ГРЭС», ОАО «Шатурская ГРЭС-5», ОАО «Яйвинская ГРЭС» в оплату дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «Сургутская ГРЭС-2».

3.6. Об определении цены отчуждаемых ОАО РАО «ЕЭС России» обыкновенных именных акций ОАО «Смоленская ГРЭС», ОАО «Шатурская ГРЭС-5», ОАО «Яйвинская ГРЭС».

Определить с учетом заключения независимого оценщика цену отчуждаемых ОАО РАО «ЕЭС России»:

118 132 911 (сто восемнадцать миллионов сто тридцать две тысячи девятьсот одиннадцать) обыкновенных именных акций ОАО «Смоленская

ГРЭС» в размере 1 323 549 321 (один миллиард триста двадцать три миллиона пятьсот сорок девять тысяч триста двадцать один) рубль 55 копеек, 14 379 166 000 (четырнадцать миллиардов триста семьдесят девять миллионов сто шестьдесят шесть тысяч) обыкновенных именных акций ОАО «Шатурская ГРЭС-5» в размере 1 793 082 000 (один миллиард семьсот девяносто три миллиона восемьдесят две тысячи) рублей 20 копеек,

23 306 580 (двадцать три миллиона триста шесть тысяч пятьсот восемьдесят) обыкновенных именных акций ОАО «Яйвинская ГРЭС» в размере 1 305 571 683 (один миллиард триста пять миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча шестьсот восемьдесят три) рубля 83 копейки.

3.7. Об одобрении приобретения ОАО РАО «ЕЭС России» дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «Сургутская ГРЭС-2».

Одобрить приобретение ОАО РАО «ЕЭС России» дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «Сургутская ГРЭС-2» на условиях, определенных решением об увеличении уставного капитала ОАО «Сургутская ГРЭС-2».

3.8. Об определении цены дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «Сургутская ГРЭС-2», приобретаемых ОАО РАО «ЕЭС России».

Определить с учетом заключения независимого оценщика цену приобретаемых ОАО РАО «ЕЭС России» дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «Сургутская ГРЭС-2»: 96 (девяносто шесть) рублей 19,06 копейки за 1 (одну) обыкновенную именную акцию ОАО «Сургутская ГРЭС-2» (цена размещения).

Голосовали «За»: А.С.Волошин, В.Б.Христенко, А.Б.Чубайс, Г.В.Березкин, А.Е.Бугров, Г.О.Греф, Ю.М.Медведев, С.А.Оганесян, В.В.Рашевский, С.Ремес, К.Г.Селезнев, Я.М.Уринсон, А.В.Шаронов, И.А.Южанов.

Принято единогласно.

Ответственный секретарь
Совета директоров

В.С.Чухлебов