
**Совет директоров
Открытого акционерного Общества
«ЭСК РусГидро»**

**ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
ОАО «ЭСК РусГидро»**

№ 12/12–10 от 16 февраля 2010 года

В голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Муравьев Александр Олегович	Начальник Департамента маркетинга и развития бизнесов ОАО «РусГидро»
Вислович Александр Иванович	Начальник Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»
Мирошниченко Евгений Николаевич	Начальник Департамента стратегии ОАО «РусГидро»

В голосовании приняли участие 3 члена Совета директоров из 5, кворум есть. Заседание правомочно.

На заседание вынесены следующие вопросы:

1. Об утверждении Положения об организации страховой защиты ОАО «ЭСК РусГидро» в новой редакции.
2. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
3. Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.
4. О раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 4 квартал 2009 года.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

Итоги голосования по вопросам повестки дня и принятые решения по ним.

Вопрос 1: «Об утверждении Положения об организации страховой защиты ОАО «ЭСК РусГидро» в новой редакции».

На голосование поставлено следующее решение:
Утвердить Положение об организации страховой защиты ОАО «ЭСК РусГидро» в новой редакции.

Голосование:

«за»	Муравьев А.О. Вислович А.И. Мирошниченко Е.Н.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Утвердить Положение об организации страховой защиты ОАО «ЭСК РусГидро» в новой редакции.

Вопрос 2: «Об избрании Секретаря Совета директоров Общества».

На голосование поставлено следующее решение:

Избрать Секретарем Совета директоров Общества Мыцак Екатерину Александровну – Ведущего специалиста ОАО «РусГидро».

Голосование:

«за»	Муравьев А.О. Вислович А.И. Мирошниченко Е.Н.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Избрать Секретарем Совета директоров Общества Мыцак Екатерину Александровну – Ведущего специалиста ОАО «РусГидро».

Вопрос 3: «Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества».

На голосование поставлено следующее решение:

1. Утвердить следующий состав Центральной закупочной комиссии Общества:

1	Мантров Михаил Алексеевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро» (председатель комиссии)
2	Янсон Сергей Юрьевич	Исполнительный директор по закупкам ОАО «РусГидро» (заместитель председателя ЦЗК)
3	Киров Сергей Анатольевич	Исполнительный директор по экономике ОАО «РусГидро»
4	Богуш Борис Борисович	Управляющий директор, руководитель Бизнес-единицы «Производство» ОАО «РусГидро»
5	Маслов Алексей Викторович	Исполнительный директор по капитальному строительству ОАО «РусГидро»

2. Избрать Секретарем Центральной закупочной комиссии Общества Главного эксперта Дирекции закупок ОАО «РусГидро» Яроша Олега Валерьевича.

Голосование:

«за»	Муравьев А.О. Вислович А.И. Мирошниченко Е.Н.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

1. Утвердить следующий состав Центральной закупочной комиссии Общества:

1	Мантров Михаил Алексеевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро» (председатель комиссии)
2	Янсон Сергей Юрьевич	Исполнительный директор по закупкам ОАО «РусГидро» (заместитель председателя ЦЗК)
3	Киров Сергей Анатольевич	Исполнительный директор по экономике ОАО «РусГидро»
4	Богуш Борис Борисович	Управляющий директор, руководитель Бизнес-единицы «Производство» ОАО «РусГидро»
5	Маслов Алексей Викторович	Исполнительный директор по капитальному строительству ОАО «РусГидро»

3. Избрать Секретарем Центральной закупочной комиссии Общества Главного эксперта Дирекции закупок ОАО «РусГидро» Яроша Олега Валерьевича.

Вопрос 4: «О раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 4 квартал 2009 года».

На голосование поставлено следующее решение:
Принять к сведению Отчет о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 4 квартал 2009 года.

Голосование:

«за»	Муравьев А.О. Вислович А.И. Мирошниченко Е.Н.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:
Принять к сведению Отчет о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 4 квартал 2009 года.

Повестка дня заседания Совета директоров исчерпана.

Дата составления Протокола: 16.02.2010г.

Председатель Совета директоров



А.О.Муравьев

Секретарь Совета директоров



Е.А.Мыцак