



РусГидро

ЭСК РусГидро

Открытое Акционерное Общество "Энергосбытовая компания РусГидро" (ОАО «ЭСК РусГидро»)

Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова д. 51, <http://www.esc.rushydro.ru/>

### ПРОТОКОЛ № 13 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	25 марта 2013 года
Дата составления протокола:	25 марта 2013 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Абрамов И.О. Десятов Е.В. Станюленайте Я.Э. Тихонова М.Г.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

#### ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об определении позиции ОАО «ЭСК РусГидро» по вопросу заседания Совета директоров ОАО «Чувашская энергосбытовая компания»: «Об участии ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» в саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве Чувашской Республики «Содружество».
2. Об определении позиции ОАО «ЭСК РусГидро» по вопросу заседания Совета директоров ООО «ЭСКБ»: «Об одобрении мировых соглашений, заключаемых между ООО «ЭСКБ» и ООО «Башкирэнерго» в целях урегулирования разногласий по договору оказания услуг по передаче электрической энергии № 203/1/03-10 от 28.10.2010 г., являющихся крупной сделкой.
3. Об определении позиции ОАО «ЭСК РусГидро» по вопросу заседания Совета директоров ООО «ЭСКБ»: «Об одобрении открытия возобновляемой кредитной линии ООО «ЭСКБ» в ОАО «Альфа-Банк» как крупной сделки».
4. Об определении позиции ОАО «ЭСК РусГидро» по вопросу заседания Совета директоров ОАО «РБЭФ»: «Об участии ОАО «РБЭФ» в СРО НП «Развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности «ЭкспертЭнергоАудит».

#### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**Вопрос 1: Об определении позиции ОАО «ЭСК РусГидро» по вопросу заседания Совета директоров ОАО «Чувашская энергосбытовая компания»: «Об участии ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» в саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве Чувашской Республики «Содружество».**

#### Решение:

«Поручить представителям ОАО «ЭСК РусГидро» в Совете директоров ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:  
«Одобрить участие ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» в саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве Чувашской Республики «Содружество» на следующих условиях:



- размер вступительного взноса – 5 000 руб.;
- размер членского взноса – 5 000 руб.;
- размер взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации – 35 000 руб.».

**Итоги голосования:**

«За» - (4 человека) *Абрамов И.О., Десятов Е.В., Станюленайте Я.Э., Тихонова М.Г.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 2: Об определении позиции ОАО «ЭСК РусГидро» по вопросу заседания Совета директоров ООО «ЭСКБ»: «Об одобрении мировых соглашений, заключаемых между ООО «ЭСКБ» и ООО «Башкирэнерго» в целях урегулирования разногласий по договору оказания услуг по передаче электрической энергии № 203/1/03-10 от 28.10.2010 г., являющихся крупной сделкой.**

**Решение:**

Поручить представителям ОАО «ЭСК РусГидро» в Совете директоров ООО «ЭСКБ» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

«1. Одобрить мировое соглашение по делу № А07-8967/2012 как крупную взаимосвязанную сделку на следующих существенных условиях:

Стороны мирового соглашения:

Истец – ООО «Башкирэнерго»;

Ответчик – ООО «ЭСКБ».

Цель заключения мирового соглашения:

Урегулирование разногласий по договору оказания услуг по передаче электрической энергии № 203/1/03-10 от 28.10.2010 г.

Предмет мирового соглашения:

Стороны признают, что обязательства Ответчика по оплате услуг по передаче электрической энергии (мощности), оказанных Истцом в марте 2012 года, частично исполнены. Ответчик признает долг по оплате услуг по передаче электрической энергии, оказанных Истцом в марте 2012 года. За просрочку исполнения Ответчиком обязательств по оплате услуг по передаче электрической энергии, оказанных Истцом в марте 2012 года, Ответчик обязан оплатить Истцу неустойку в размере 0,02475% от суммы долга за каждый день просрочки.

Период, в котором возникла задолженность за оказанные услуги:

Март 2012 года.

Сумма задолженности:

Задолженность Ответчика перед Истцом за услуги по передаче электрической энергии составляет 170 164 966 (Сто семьдесят миллионов сто шестьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят шесть) рублей 34 копейки и неустойка за просрочку исполнения Ответчиком обязательств по оплате оказанных услуг в размере 0,02475% от суммы долга за каждый день просрочки на дату фактического платежа.

Срок исполнения обязательств по оплате:

Задолженность за услуги по передаче электрической энергии, оказанные Истцом в марте 2012 года, и неустойка за просрочку исполнения Ответчиком обязательств по оплате оказанных услуг подлежит оплате Ответчиком в полном объеме в срок не позднее 19 апреля 2013 года.

2. Одобрить мировое соглашение по делу № А07-11258/2012 как крупную взаимосвязанную сделку на следующих существенных условиях:

Стороны мирового соглашения:

Истец – ООО «Башкирэнерго»;

Ответчик – ООО «ЭСКБ».

Цель заключения мирового соглашения:

Урегулирование разногласий по договору оказания услуг по передаче электрической энергии № 203/1/03-10 от 28.10.2010 г.

Предмет мирового соглашения:

Стороны признают, что обязательства Ответчика по оплате услуг по передаче электрической энергии (мощности), оказанных Истцом в апреле 2012 года, частично исполнены. Ответчик признает долг по оплате услуг по передаче электрической энергии, оказанных Истцом в апреле



2012 года. За просрочку исполнения Ответчиком обязательств по оплате услуг по передаче электрической энергии, оказанных Истцом в апреле 2012 года, Ответчик обязан оплатить Истцу неустойку в размере 0,02475% от суммы долга за каждый день просрочки.

Период, в котором возникла задолженность за оказанные услуги:

Апрель 2012 года.

Сумма задолженности:

Задолженность Ответчика перед Истцом за услуги по передаче электрической энергии составляет 172 498 796 (Сто семьдесят два миллиона четыреста девяносто восемь тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 95 копеек и неустойка за просрочку исполнения Ответчиком обязательств по оплате оказанных услуг в размере 0,02475% от суммы долга за каждый день просрочки на дату фактического платежа.

Срок исполнения обязательств по оплате:

Задолженность за услуги по передаче электрической энергии, оказанные Истцом в апреле 2012 года, и неустойка за просрочку исполнения Ответчиком обязательств по оплате оказанных услуг подлежит оплате Ответчиком в полном объеме в срок не позднее 19 апреля 2013 года.

3. Одобрить мировое соглашение по делу № А07-13392/2012 как крупную сделку на следующих существенных условиях:

Стороны мирового соглашения:

Истец – ООО «Башкирэнерго»;

Ответчик – ООО «ЭСКБ».

Цель заключения мирового соглашения:

Урегулирование разногласий по договору оказания услуг по передаче электрической энергии № 203/1/03-10 от 28.10.2010 г.

Предмет мирового соглашения:

Стороны признают, что обязательства Ответчика по оплате услуг по передаче электрической энергии (мощности), оказанных Истцом в период с мая по июнь 2012 года, частично исполнены. Ответчик признает долг по оплате услуг по передаче электрической энергии, оказанных Истцом в период с мая по июнь 2012 года. За просрочку исполнения Ответчиком обязательств по оплате услуг по передаче электрической энергии, оказанных Истцом в период с мая по июнь 2012 года, Ответчик обязан оплатить Истцу неустойку в размере 0,02475% от суммы долга за каждый день просрочки.

Период, в котором возникла задолженность за оказанные услуги:

Май – июнь 2012 года.

Сумма задолженности:

Задолженность Ответчика перед Истцом за услуги по передаче электрической энергии оказанные в мае 2012 года составляет 174 376 499 (Сто семьдесят четыре миллиона триста семьдесят шесть тысяч четыреста девяносто девять) рублей 53 копейки и неустойка за просрочку исполнения Ответчиком обязательств по оплате оказанных услуг в размере 0,02475% от суммы долга за каждый день просрочки на дату фактического платежа.

Задолженность Ответчика перед Истцом за услуги по передаче электрической энергии оказанные в июне 2012 года составляет 174 538 215 (Сто семьдесят четыре миллиона пятьсот тридцать восемь тысяч двести пятнадцать) рублей 36 копеек и неустойка за просрочку исполнения Ответчиком обязательств по оплате оказанных услуг в размере 0,02475% от суммы долга за каждый день просрочки на дату фактического платежа.

Срок исполнения обязательств по оплате:

Задолженность за услуги по передаче электрической энергии, оказанные Истцом в период с мая по июнь 2012 года, и неустойка за просрочку исполнения Ответчиком обязательств по оплате оказанных услуг подлежит оплате Ответчиком в полном объеме в срок не позднее 19 апреля 2013 года.

4. Одобрить мировое соглашение по делу № А07-15011/2012 как крупную взаимосвязанную сделку на следующих существенных условиях:

Стороны мирового соглашения:

Истец – ООО «Башкирэнерго»;

Ответчик – ООО «ЭСКБ».

Цель заключения мирового соглашения:

Урегулирование разногласий по договору оказания услуг по передаче электрической энергии № 203/1/03-10 от 28.10.2010 г.



Предмет мирового соглашения:

Стороны признают, что обязательства Ответчика по оплате услуг по передаче электрической энергии (мощности), оказанных Истцом в июле 2012 года, частично исполнены. Ответчик признает долг по оплате услуг по передаче электрической энергии, оказанных Истцом в июле 2012 года. За просрочку исполнения Ответчиком обязательств по оплате услуг по передаче электрической энергии, оказанных Истцом в июле 2012 года, Ответчик обязан оплатить Истцу неустойку в размере 0,02475% от суммы долга за каждый день просрочки.

Период, в котором возникла задолженность за оказанные услуги:

Июль 2012 года.

Сумма задолженности:

Задолженность Ответчика перед Истцом за услуги по передаче электрической энергии составляет 144 901 315 (Сто сорок четыре миллиона девятьсот одна тысяча триста пятнадцать) рублей 79 копеек и неустойка за просрочку исполнения Ответчиком обязательств по оплате оказанных услуг в размере 0,02475% от суммы долга за каждый день просрочки на дату фактического платежа.

Срок исполнения обязательств по оплате:

Задолженность за услуги по передаче электрической энергии, оказанные Истцом в июле 2012 года, и неустойка за просрочку исполнения Ответчиком обязательств по оплате оказанных услуг подлежит оплате Ответчиком в полном объеме в срок не позднее 19 апреля 2013 года.

5. Одобрить мировое соглашение по делу № А07-20015/2012 как крупную взаимосвязанную сделку на следующих существенных условиях:

Стороны мирового соглашения:

Истец – ООО «Башкирэнерго»;

Ответчик – ООО «ЭСКБ».

Цель заключения мирового соглашения:

Урегулирование разногласий по договору оказания услуг по передаче электрической энергии № 203/1/03-10 от 28.10.2010 г.

Предмет мирового соглашения:

Стороны признают, что обязательства Ответчика по оплате услуг по передаче электрической энергии (мощности), оказанных Истцом в период с августа по сентябрь 2012 года, частично исполнены. Ответчик признает долг по оплате услуг по передаче электрической энергии, оказанных Истцом в период с августа по сентябрь 2012 года. За просрочку исполнения Ответчиком обязательств по оплате услуг по передаче электрической энергии, оказанных Истцом в период с августа по сентябрь 2012 года, Ответчик обязан оплатить Истцу неустойку в размере 0,02475% от суммы долга за каждый день просрочки.

Период, в котором возникла задолженность за оказанные услуги:

Август – сентябрь 2012 года.

Сумма задолженности:

Задолженность Ответчика перед Истцом за услуги по передаче электрической энергии оказанные в августе 2012 года составляет 148 529 374 (Сто сорок восемь миллионов пятьсот двадцать девять тысяч триста семьдесят четыре) рубля 34 копейки и неустойка за просрочку исполнения Ответчиком обязательств по оплате оказанных услуг в размере 0,02475% от суммы долга за каждый день просрочки на дату фактического платежа.

Задолженность Ответчика перед Истцом за услуги по передаче электрической энергии оказанные в сентябре 2012 года составляет 147 078 246 (Сто сорок семь миллионов семьдесят восемь тысяч двести сорок шесть) рублей 55 копеек и неустойка за просрочку исполнения Ответчиком обязательств по оплате оказанных услуг составляет 0,02475% от суммы долга за каждый день просрочки на дату фактического платежа.

Срок исполнения обязательств по оплате:

Задолженность за услуги по передаче электрической энергии, оказанные Истцом в период с августа по сентябрь 2012 года, и неустойка за просрочку исполнения Ответчиком обязательств по оплате оказанных услуг подлежит оплате Ответчиком в полном объеме в срок не позднее 19 апреля 2013 года.

6. Одобрить мировое соглашение по делу № А07-21468/2012 как крупную взаимосвязанную сделку на следующих существенных условиях:

Стороны мирового соглашения:

Истец – ООО «Башкирэнерго»;



Ответчик – ООО «ЭСКБ».

Цель заключения мирового соглашения:

Урегулирование разногласий по договору оказания услуг по передаче электрической энергии № 203/1/03-10 от 28.10.2010 г.

Предмет мирового соглашения:

Стороны признают, что обязательства Ответчика по оплате услуг по передаче электрической энергии (мощности), оказанных Истцом в октябре 2012 года, частично исполнены. Ответчик признает долг по оплате услуг по передаче электрической энергии, оказанных Истцом в октябре 2012 года. За просрочку исполнения Ответчиком обязательств по оплате услуг по передаче электрической энергии, оказанных Истцом в октябре 2012 года, Ответчик обязан оплатить Истцу неустойку в размере 0,02475% от суммы долга за каждый день просрочки.

Период, в котором возникла задолженность за оказанные услуги:

Октябрь 2012 года.

Сумма задолженности:

Задолженность Ответчика перед Истцом за услуги по передаче электрической энергии составляет 155 202 495 (Сто пятьдесят пять миллионов двести две тысячи четыреста девяносто пять) рублей 76 копеек и неустойка за просрочку исполнения Ответчиком обязательств по оплате оказанных услуг в размере 0,02475% от суммы долга за каждый день просрочки на дату фактического платежа.

Срок исполнения обязательств по оплате:

Задолженность за услуги по передаче электрической энергии, оказанные Истцом в октябре 2012 года, и неустойка за просрочку исполнения Ответчиком обязательств по оплате оказанных услуг подлежит оплате Ответчиком в полном объеме в срок не позднее 19 апреля 2013 года.

7. Одобрить мировое соглашение по делу № А07-23522/2012 как крупную взаимосвязанную сделку на следующих существенных условиях:

Стороны мирового соглашения:

Истец – ООО «Башкирэнерго»;

Ответчик – ООО «ЭСКБ».

Цель заключения мирового соглашения:

Урегулирование разногласий по договору оказания услуг по передаче электрической энергии № 203/1/03-10 от 28.10.2010 г.

Предмет мирового соглашения:

Стороны признают, что обязательства Ответчика по оплате услуг по передаче электрической энергии (мощности), оказанных Истцом в ноябре 2012 года, частично исполнены. Ответчик признает долг по оплате услуг по передаче электрической энергии, оказанных Истцом в ноябре 2012 года. За просрочку исполнения Ответчиком обязательств по оплате услуг по передаче электрической энергии, оказанных Истцом в ноябре 2012 года, Ответчик обязан оплатить Истцу неустойку в размере 0,02475% от суммы долга за каждый день просрочки.

Период в котором возникла задолженность за оказанные услуги:

Ноябрь 2012 года.

Сумма задолженности:

Задолженность Ответчика перед Истцом за услуги по передаче электрической энергии составляет 150 782 698 (Сто пятьдесят миллионов семьсот восемьдесят две тысячи шестьсот девяносто восемь) рублей 47 копеек и неустойка за просрочку исполнения Ответчиком обязательств по оплате оказанных услуг в размере 0,02475% от суммы долга за каждый день просрочки на дату фактического платежа.

Срок исполнения обязательств по оплате:

Задолженность за услуги по передаче электрической энергии, оказанные Истцом в ноябре 2012 года, и неустойка за просрочку исполнения Ответчиком обязательств по оплате оказанных услуг подлежит оплате Ответчиком в полном объеме в срок не позднее 19 апреля 2013 года.

8. Одобрить мировое соглашение по делу № А07-1590/2013 как крупную взаимосвязанную сделку на следующих существенных условиях:

Стороны мирового соглашения:

Истец – ООО «Башкирэнерго»;

Ответчик – ООО «ЭСКБ».

Цель заключения мирового соглашения:



Урегулирование разногласий по договору оказания услуг по передаче электрической энергии № 203/1/03-10 от 28.10.2010 г.

Предмет мирового соглашения:

Стороны признают, что обязательства Ответчика по оплате услуг по передаче электрической энергии (мощности), оказанных Истцом в декабре 2012 года, частично исполнены. Ответчик признает долг по оплате услуг по передаче электрической энергии, оказанных Истцом в декабре 2012 года. За просрочку исполнения Ответчиком обязательств по оплате услуг по передаче электрической энергии, оказанных Истцом в декабре 2012 года, Ответчик обязан оплатить Истцу неустойку в размере 0,02475% от суммы долга за каждый день просрочки.

Период, в котором возникла задолженность за оказанные услуги:

Декабрь 2012 года.

Сумма задолженности:

Задолженность Ответчика перед Истцом за услуги по передаче электрической энергии составляет 144 322 647 (Сто сорок четыре миллиона триста двадцать две тысячи шестьсот сорок семь) рублей 07 копеек и неустойка за просрочку исполнения Ответчиком обязательств по оплате оказанных услуг в размере 0,02475% от суммы долга за каждый день просрочки на дату фактического платежа.

Срок исполнения обязательств по оплате:

Задолженность за услуги по передаче электрической энергии, оказанные Истцом в декабре 2012 года, и неустойка за просрочку исполнения Ответчиком обязательств по оплате оказанных услуг подлежит оплате Ответчиком в полном объеме в срок не позднее 19 апреля 2013 года».

**Итоги голосования:**

«За» - (3 человека) *Абрамов И.О., Десятов Е.В., Станюленайте Я.Э.*

«Против» - (1 человек) *Тихонова М.Г.*

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 3: Об определении позиции ОАО «ЭСК РусГидро» по вопросу заседания Совета директоров ООО «ЭСКБ»: «Об одобрении открытия возобновляемой кредитной линии ООО «ЭСКБ» в ОАО «Альфа-Банк» как крупной сделки».**

**Решение:**

Поручить представителям ОАО «ЭСК РусГидро» в Совете директоров ООО «ЭСКБ» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить открытие возобновляемой кредитной линии ООО «ЭСКБ» в ОАО «Альфа-Банк» как крупной сделки на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заемщик – ООО «ЭСКБ»;

Банк – ОАО «Альфа-Банк»;

Предмет договора:

Банк предоставляет Заемщику денежные средства в российских рублях в форме возобновляемой кредитной линии (Кредитная линия);

Лимит кредитования:

2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей 00 копеек;

Проценты на Сумму кредита:

До 11,25% (одиннадцати целых двадцати пяти сотых) процентов годовых;

Цель использования Суммы кредита:

Пополнение оборотного капитала;

Условия предоставления Суммы кредита:

Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 6 (шести) месяцев;

Срок действия кредитной линии:

До 01.05.2015;

Условия досрочного возврата денежных средств:

Денежные средства в рамках Кредитной линии могут быть возвращены досрочно полностью или частично».

**Итоги голосования:**

«За» - (3 человека) *Абрамов И.О, Десятов Е.В., Станюленайте Я.Э.*

«Против» - (1 человек) *Тихонова М.Г.*

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 4: Об определении позиции ОАО «ЭСК РусГидро» по вопросу заседания Совета директоров ОАО «РБЭФ»: «Об участии ОАО «РБЭФ» в СРО НП «Развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности «ЭкспертЭнергоАудит».**

**Решение:**

Поручить представителям ОАО «ЭСК РусГидро» в Совете директоров ОАО «РБЭФ» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить участие ОАО «РБЭФ» в СРО НП «Развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности «ЭкспертЭнергоАудит» на следующих условиях:

- размер вступительного взноса – 0 рублей;
- размер взноса в компенсационный фонд – 3 000 рублей;
- размер ежемесячного членского взноса – 5 000 рублей;
- размеры, порядок и сроки уплаты вступительного взноса, членских взносов, взноса в компенсационный фонд и иных взносов определяются органами управления СРО НП «Развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности «ЭкспертЭнергоАудит».

**Итоги голосования:**

«За» - (4 человека) *Абрамов И.О, Десятов Е.В., Станюленайте Я.Э., Тихонова М.Г.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Опросные листы прилагаются.**

Председатель Совета директоров



Е.В. Десятов

Секретарь Совета директоров



Е.А. Хуторная