

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

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

№_01/01–08 от 01 декабря 2008 года



В голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Казарян Алла Александровна	Начальник Управления сводного планирования и анализа Департамента финансового и экономического планирования ОАО «РусГидро»
Мирошниченко Евгений Николаевич	Начальник Департамента стратегии ОАО «РусГидро»
Вислович Александр Иванович	Начальник Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»
Евстафьева Анастасия Игоревна	Эксперт Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»

В голосовании приняли участие 4 члена Совета директоров из 5, кворум есть. Заседание правомочно.

На заседание вынесены следующие вопросы:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества;
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества;
3. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества;
4. Об утверждении Решения о выпуске акций Общества и отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
5. Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним;
6. Об определении лица, уполномоченного определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества и подписывать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором;
7. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
8. О предложениях Совета директоров по вопросу передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации;
9. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров по вопросу «Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества».

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

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

Вопрос 1: «Об избрании Председателя Совета директоров Общества».

На голосование поставлено следующее решение:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ЭСК РусГидро» Муравьева Александра Олеговича.

Голосование:

	Казарян А.А.
	Мирошниченко Е.Н.
«за»	Вислович А.И.
	Евстафьева А.И.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ЭСК РусГидро» Муравьева Александра Олеговича.

Вопрос 2: «Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества».

На голосование поставлено следующее решение:

Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «ЭСК РусГидро» - Висловича Александра Ивановича.

Голосование:

	Казарян А.А.
«за»	Мирошниченко Е.Н.
	Вислович А.И.
	Евстафьева А.И.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «ЭСК РусГидро» - Висловича Александра Ивановича.

Вопрос 3: «Об избрании Секретаря Совета директоров Общества».

На голосование поставлено следующее решение:

Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «ЭСК РусГидро» – Янченко Олега Вадимовича – начальника Управления Департамента продаж и ценообразования ОАО «РусГидро».

Голосование:

	Казарян А.А.
«за»	Мирошниченко Е.Н.
	Вислович А.И.
	Евстафьева А.И.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «ЭСК РусГидро» – Янченко Олега Вадимовича – начальника Управления Департамента продаж и ценообразования ОАО «РусГидро».

Вопрос 4: «Об утверждении Решения о выпуске акций Общества и отчета об итогах выпуска ценных бумаг».

На голосование поставлено следующее решение:

1. Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг Общества в соответствии с Приложением

1 к Протоколу.



2. Утвердить Отчет об итогах выпуска ценных бумаг Общества в соответствии с Приложением 2 к Протоколу.

3. Генеральному директору Общества обеспечить в установленном порядке направление в ФСФР России документов для государственной регистрации Решения о выпуске ценных бумаг и Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в течение 7 рабочих дней с даты принятия настоящего решения.

Голосование:

	Казарян А.А.
«за»	Мирошниченко Е.Н.
	Вислович А.И.
	Евстафьева А.И.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

1. Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг Общества в соответствии с Приложением 1 к Протоколу.

2. Утвердить Отчет об итогах выпуска ценных бумаг Общества в соответствии с Приложением 2 к Протоколу.

3. Генеральному директору Общества обеспечить в установленном порядке направление в ФСФР России документов для государственной регистрации Решения о выпуске ценных бумаг и Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в течение 7 рабочих дней с даты принятия настоящего решения.

Вопрос 5: «Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним».

На голосование поставлено следующее решение:

1. Утвердить регистратором Общества Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий» (лицензия №10-000-1-00255 от 13.09.2002 г., без ограничения срока действия).

2. Утвердить условия договора на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг между Обществом и Открытым акционерным обществом «Центральный Московский Депозитарий» согласно Приложению 3 к Протоколу.

3. Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг и передачу Открытому акционерному обществу «Центральный Московский Депозитарий» документов, составляющих систему ведения реестра, не позднее 10 рабочих дней с даты принятия на стоящего решения.

Голосование:

	Казарян А.А.
«за»	Мирошниченко Е.Н.
	Вислович А.И.
	Евстафьева А.И.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

1. Утвердить регистратором Общества Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий» (лицензия №10-000-1-00255 от 13.09.2002 г., без ограничения срока действия).

2. Утвердить условия договора на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг между Обществом и Открытым акционерным обществом «Центральный Московский Депозитарий» согласно Приложению 3 к Протоколу.

3. Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг и передачу Открытому акционерному обществу «Центральный Московский Депозитарий» документов, составляющих систему ведения реестра, не позднее 10 рабочих дней с даты принятия на стоящего решения.

Вопрос 6: «Об определении лица, уполномоченного определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества и подписывать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором».

На голосование поставлено следующее решение:

Уполномочить Зубакина Василия Александровича, Заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро», определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества Гончаровым А.Б. и подписывать от имени Общества трудовой договор (дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий или расторжением трудового договора).

Голосование:

	Казарян А.А.
«за»	Мирошниченко Е.Н.
	Вислович А.И.
	Евстафьева А.И.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Уполномочить Зубакина Василия Александровича, Заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро», определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества Гончаровым А.Б. и подписывать от имени Общества трудовой договор (дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий или расторжением трудового договора).

Вопрос 7: «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества».

На голосование поставлено следующее решение:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 23 декабря 2008 года.

3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени.

4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – г.Москва, ул.Архитектора Власова, д.51.



5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров – 10 часов 00 минут по местному времени.

6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

- Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества;
- Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества;
- Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества;
- О выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества компенсаций;
- О передаче управляющей организации полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 2 декабря 2008 года.

8. Определить, что информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, являются:

- Устав Общества;
- проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества;
- проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества;
- проект Положения о Ревизионной комиссии Общества;
- проект Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «УК ГидроОГК»;
- проекты решений Общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня.

9. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 3 декабря 2008 года по 23 декабря 2008 года с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по следующему адресу:

- г.Москва, ул.Архитектора Власова, д.51.

10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением 4 к опросному листу.

11. Утвердить форму и текст сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров согласно Приложению 5 к опросному листу.

12. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказным письмом либо вручить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров под роспись не позднее 3 декабря 2008 года.

13.1. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Янченко Олега Вадимовича.

13.2. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Голосование:

	Казарян А.А.
«за»	Мирошниченко Е.Н.
	Вислович А.И.
	Евстафьева А.И.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 23 декабря 2008 года.

3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени.

4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – г.Москва, ул.Архитектора Власова, д.51.

5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров – 10 часов 00 минут по местному времени.

6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

- Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества;

- Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества;

- Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества;

- О выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества компенсаций;

- О передаче управляющей организации полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 2 декабря 2008 года.

8. Определить, что информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, являются:

- Устав Общества;

- проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества;

- проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества;

- проект Положения о Ревизионной комиссии Общества;

- проект Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «УК ГидроОГК»;

- проекты решений Общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня.

9. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 3 декабря 2008 года по 23 декабря 2008 года с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по следующему адресу:

- г.Москва, ул.Архитектора Власова, д.51.

10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением 4 к опросному листу.

11. Утвердить форму и текст сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров согласно Приложению 5 к опросному листу.

12. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказным письмом либо вручить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров под роспись не позднее 3 декабря 2008 года.

13.1. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Янченко Олега Вадимовича.

13.2. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос 8: «О предложениях Совета директоров по вопросу передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации».

На голосование поставлено следующее решение:

Предложить Общему собранию акционеров Общества по вопросу «О передаче управляющей организации полномочий единоличного исполнительного органа Общества» принять следующее решение:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Открытому акционерному обществу «Управляющая компания ГидроОГК» (ОАО «УК ГидроОГК») после:

- получения согласия антимонопольного органа на приобретение ОАО «УК ГидроОГК» прав, позволяющих осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа Общества;
- заключения договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «УК ГидроОГК»;
- подписания акта приема-передачи документации и печати по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «УК ГидроОГК».

Голосование:

	Казарян А.А.
	Мирошниченко Е.Н.
«за»	Вислович А.И.
	Евстафьева А.И.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Предложить Общему собранию акционеров Общества по вопросу «О передаче управляющей организации полномочий единоличного исполнительного органа Общества» принять следующее решение:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Открытому акционерному обществу «Управляющая компания ГидроОГК» (ОАО «УК ГидроОГК») после:

- получения согласия антимонопольного органа на приобретение ОАО «УК ГидроОГК» прав, позволяющих осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа Общества;
- заключения договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «УК ГидроОГК»;
- подписания акта приема-передачи документации и печати по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «УК ГидроОГК».

Вопрос 9: «О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров по вопросу «Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества».

На голосование поставлено следующее решение:

1. Представить для утверждения Общему собранию акционеров Общества проекты следующих внутренних документов Общества:



- Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО "ЭСК РусГидро" согласно Приложению 6 к опросному листу.

- Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО "ЭСК РусГидро" согласно Приложению 7 к опросному листу.

- Положения о Ревизионной комиссии ОАО "ЭСК РусГидро" согласно Приложению 8 к опросному листу.

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:

Установить следующий порядок выплаты компенсаций расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества:

2.1. Членам Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные ими расходы (проезд, проживание, питание и т.д.) в случае посещения ими объектов Общества, участия во встречах с акционерами и инвесторами, в общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с осуществлением функций членом Совета директоров Общества, по нормам возмещения командировочных расходов Общества, действующим на момент нахождения (участия, выполнения задач) членом Совета директоров на объектах Общества, участия во встречах с акционерами и инвесторами, в общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества. В случае если в Обществе предусмотрены несколько норм возмещения командировочных расходов, то применяется норма, предусматривающая максимальный размер возмещения командировочных расходов, установленная для соответствующей территории Российской Федерации или территории за пределами Российской Федерации.

2.2. Членам Ревизионной комиссии Общества компенсируются фактически понесенные ими расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии Общества и (или) проведении проверки, по действующим на момент участия в заседании или проверке нормам возмещения командировочных расходов Общества. В случае если в Обществе предусмотрены несколько норм возмещения командировочных расходов, то применяется норма, предусматривающая максимальный размер возмещения командировочных расходов, установленная для соответствующей территории Российской Федерации или территории за пределами Российской Федерации.

2.3. Выплата компенсаций производится Обществом в трехдневный срок после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

2.4. Компенсации членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, являющимся лицами, в отношении которых Федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не выплачиваются.

Голосование:

	Казарян А.А.
	Мирошниченко Е.Н.
«за»	Вислович А.И.
	Евстафьева А.И.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

1. Представить для утверждения Общему собранию акционеров Общества проекты следующих внутренних документов Общества:

- Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО "ЭСК РусГидро" согласно Приложению 6 к опросному листу.

- Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО "ЭСК РусГидро" согласно Приложению 7 к опросному листу.

- Положения о Ревизионной комиссии ОАО "ЭСК РусГидро" согласно Приложению 8 к опросному листу.



2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:

Установить следующий порядок выплаты компенсаций расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества:

2.1. Членам Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные ими расходы (проезд, проживание, питание и т.д.) в случае посещения ими объектов Общества, участия во встречах с акционерами и инвесторами, в общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с осуществлением функций членов Совета директоров Общества, по нормам возмещения командировочных расходов Общества, действующим на момент нахождения (участия, выполнения задач) членов Совета директоров на объектах Общества, участия во встречах с акционерами и инвесторами, в общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества. В случае если в Обществе предусмотрены несколько норм возмещения командировочных расходов, то применяется норма, предусматривающая максимальный размер возмещения командировочных расходов, установленная для соответствующей территории Российской Федерации или территории за пределами Российской Федерации.

2.2. Членам Ревизионной комиссии Общества компенсируются фактически понесенные ими расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии Общества и (или) проведении проверки, по действующим на момент участия в заседании или проверке нормам возмещения командировочных расходов Общества. В случае если в Обществе предусмотрены несколько норм возмещения командировочных расходов, то применяется норма, предусматривающая максимальный размер возмещения командировочных расходов, установленная для соответствующей территории Российской Федерации или территории за пределами Российской Федерации.

2.3. Выплата компенсаций производится Обществом в трехдневный срок после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

2.4. Компенсации членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, являющимся лицами, в отношении которых Федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не выплачиваются.

Повестка дня заседания Совета директоров исчерпана.

Дата составления Протокола: 03.12.2008г.

Заместитель Председателя
Совета директоров



А.И. Вислович

Секретарь Совета директоров



О.В. Янченко