



**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 № 16 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: 16 апреля 2012 года  
Дата составления протокола: 16 апреля 2012 года  
Форма проведения: заочное голосование  
Место подведения итогов голосования: г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51  
Число избранных членов Совета директоров:  
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: 5 человек

Абрамов И.О.  
Десятов Е.В.  
Станюленайте Я.Э.  
Тихонова М.Г.  
Киров С.А.

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

### **ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2011 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2011 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2011 года.
4. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
5. О предварительном рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
6. Об определении позиции по вопросам, связанным с проведением Общих собраний акционеров ДЗО Общества.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2011 год.**

#### **Решение:**

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2011 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно **Приложению 1 к протоколу.**

#### **Итоги голосования:**

«За» - (5 человек) Абрамов И.О., Десятов Е.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Тихонова М.Г.

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2011 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.**

**Решение:**

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2011 года и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно **Приложению 2 к протоколу.**

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:

| Наименование   | Сумма, тыс.руб. |
|--|-----------------|
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | 31 168          |
| Распределить на: Резервный фонд                      | 0,0             |
| Дивиденды  | 0,0             |
| Фонд накопления                                      | 31 168          |
| Погашение убытков прошлых лет                        | 0,0             |

**Итоги голосования:**

«За» - (5 человек) *Абрамов И.О., Десятов Е.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Тихонова М.Г.*

«Против» - 0;

«Воздержался» -0.

**Решение принято.**

**Вопрос 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2011 года.**

**Решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.

**Итоги голосования:**

«За» - (5 человек) *Абрамов И.О., Десятов Е.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Тихонова М.Г.*

«Против» - 0;

«Воздержался» -0.

**Решение принято.**

**Вопрос 4: О созыве годового общего собрания акционеров Общества.**

**Решение:**

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия (собрания) (далее – Общее собрание акционеров).

2. Определить дату проведения Общего собрания акционеров - «**21**» мая 2012 г.

3. Определить время проведения Общего собрания акционеров – **11 ч. 00 мин. (по местному времени).**

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, - **10 ч. 00 мин. (по местному времени).**

5. Определить место проведения Общего собрания акционеров – **Российская Федерация, г. Москва, ул. Новаторов, д. 1.**

6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров - «**16**» апреля 2012 г. Поручить генеральному директору Общества не позднее «16» апреля 2012 г. уведомить регистратора Общества о необходимости предоставления указанного списка.

7. Утвердить повестку дня Общего собрания акционеров Общества:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 4) Об утверждении аудитора Общества.
- 5) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, являются:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества за 2011 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- проекты решений Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня;
- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение о рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросам повестки дня (в т.ч. по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты);

Установить, что с указанной информацией (материалами) к Общему собранию акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться по месту проведения Общего собрания акционеров (в день проведения Общего собрания акционеров), а также в период с «28» апреля 2012 г. по «21» мая 2012 г. (включительно) по следующим адресам:

- г. Москва, ул. Новаторов, д. 1, ОАО «ЭСК РусГидро» (в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени);
- на Интернет-сайте Общества: [www.esc.rushydro.ru](http://www.esc.rushydro.ru)

9. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 3 к протоколу**.

10. Определить, что сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом (либо вручаются под роспись) не позднее «28» апреля 2012 г. Разместить сообщение о проведении Общего собрания акционеров на веб-сайте Общества в сети Интернет [www.esc.rushydro.ru](http://www.esc.rushydro.ru) не позднее «28» апреля 2012 г.

11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложению 4 к протоколу**.

Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров направляются заказным письмом либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее «28» апреля 2012 г.

12. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу:

- 117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51.

13. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному в п. 13 настоящего решения адресу **не позднее 18 мая 2012 года**.

14. Избрать секретарем Общего собрания акционеров Общества – Хуторную Екатерину Александровну – секретаря Совета директоров Общества.

15. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания акционеров в соответствии с настоящим решением.

#### **Итоги голосования:**

«За» - (5 человек) *Абрамов И.О., Десятов Е.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Тихонова М.Г.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

#### **Вопрос 5: О предварительном рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.**

##### **Решение:**

предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ЗАО «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства», ОГРН 1027809211210.

##### **Итоги голосования:**

«За» - (5 человек) *Абрамов И.О., Десятов Е.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Тихонова М.Г.*

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

#### **Вопрос 6: Об определении позиции по вопросам, связанным с проведением Общих собраний акционеров ДЗО Общества.**

##### **Решение:**

1. Поручить представителям ОАО «ЭСК РусГидро» на Общем собрании акционеров ОАО «Красноярскэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «Красноярскэнергосбыт»:

Пункт 4.4. Устава изложить в следующей редакции:

«Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки».

Литеру а) подпункта 24 пункта 12.1 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:

«а) сделок, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества».

Абзац первый подпункта 28 пункта 12.1 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:

«28). Определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался" по следующим вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества:».

2. Поручить представителям ОАО «ЭСК РусГидро» на Общем собрании акционеров ОАО «РЭСК» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «РЭСК»

Пункт 4.4. Устава изложить в следующей редакции:

«Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки».

Литеру а) подпункта 24 пункта 12.1 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:

«а) сделок, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества».

Абзац первый подпункта 28 пункта 12.1 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:

«28). Определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался" по следующим вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества:».

3. Поручить представителям ОАО «ЭСК РусГидро» на Общем собрании акционеров ОАО «РБЭФ» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «РБЭФ»

Пункт 4.4. Устава изложить в следующей редакции:

«Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки».

Литеру а) подпункта 24 пункта 12.1 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:

«а) сделок, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества».

Абзац первый подпункта 28 пункта 12.1 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:

«28). Определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался" по следующим вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества:».

4. Поручить представителям ОАО «ЭСК РусГидро» на Общем собрании участников ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

4.1. Изложить пп. 22 п. 13.1 ст. 13 Устава Общества в следующей редакции:

«а) сделок, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества».

4.2. Изложить пп. 18 п. 13.1 ст. 13 Устава Общества в следующей редакции:

«22) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался" по следующим вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества:»

5. Поручить представителями Общества в Совете директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт» голосовать «ЗА» включение в повестку дня годового Общего собрания акционеров следующего вопроса:

- О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.

- О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

6. Поручить представителями Общества в Совете директоров ОАО «РЭСК» голосовать «ЗА» включение в повестку дня годового Общего собрания акционеров следующего вопроса:

- О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.

- О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

7. Поручить представителями Общества в Совете директоров ОАО «РБЭФ» голосовать «ЗА» включение в повестку дня годового Общего собрания акционеров следующего вопроса:

- О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

8. Поручить представителями Общества в Совете директоров ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК» голосовать «ЗА» включение в повестку дня годового Общего собрания участников следующего вопроса:

- О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

#### **Итоги голосования:**

«За» - (4 человека) *Абрамов И.О., Десятков Е.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А.*

«Против» - 0;

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

**Решение принято.**

**Опросные листы прилагаются.**

Председатель Совета директоров



Е.В. Десятков

Секретарь Совета директоров



Е.А. Хуторная