



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 № 14 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	15 апреля 2013 года
Дата составления протокола:	15 апреля 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.
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:

Об определении позиции по вопросам, связанным с проведением Общих собраний акционеров ДЗО Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об определении позиции по вопросам, связанным с проведением Общих собраний акционеров ДЗО Общества.

Решение:

- Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «РЭСК» голосовать «ЗА» включение в повестку дня годового Общего собрания акционеров следующих вопросов:
 - Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «РЭСК» и ОАО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
 - Об одобрении свободного договора купли – продажи мощности между ОАО «РЭСК» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
 - Об одобрении дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «РЭСК» между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «РЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
 - О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
- Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт» голосовать «ЗА» включение в повестку дня годового Общего собрания акционеров следующего вопроса:
 - Об одобрении дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Красноярскэнергосбыт» между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;

- О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

3. Поручить представителям Общества в Совете директоров ООО «Индекс энергетика - ГидроОГК» голосовать «ЗА» включение в повестку дня годового Общего собрания акционеров следующего вопроса:

- О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

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

«Внести в Устав ОАО «РЭСК» следующие изменения и дополнения:

Подпункт 4) пункта 12.1 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:

«4) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка определения цены размещения эмиссионных ценных бумаг, цены выкупа акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 15, 23, 24 пункта 12.1 настоящего Устава».

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

«б) сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе, отчуждение, аренда, залог) за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества».

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

«г) сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества».

Пункт 12.1 статьи 12 Устава дополнить новым подпунктом 38) в следующей редакции:

«38) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации».

Подпункт 38) пункта 12.1 статьи 12 Устава Общества в прежней редакции считать, соответственно, подпунктом 39)».

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

«Внести в Устав ОАО «Красноярскэнергосбыт» следующие изменения и дополнения:

Подпункт 4) пункта 12.1 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:

«4) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка определения цены размещения эмиссионных ценных бумаг, цены выкупа акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 15, 23, 24 пункта 12.1 настоящего Устава».

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».

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

«б) сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе, отчуждение, аренда, залог) за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества».

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

«г) сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества».

Пункт 12.1 статьи 12 Устава дополнить новым подпунктом 38) в следующей редакции:

«38) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации».

Подпункт 38) пункта 12.1 статьи 12 Устава Общества в прежней редакции считать, соответственно, подпунктом 39)».

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

«Внести в Устав ООО «Индекс энергетика - ГидроОГК» следующие изменения и дополнения:
Пункт 11.2 статьи 11 Устава дополнить новым подпунктом 11.2.12 в следующей редакции:
«11.2.12. принятие решений о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним».
Подпункт 11.2.12 пункта 11.2 статьи 11 Устава Общества в прежней редакции считать, соответственно, подпунктом 11.2.13».
Литеру б) подпункта 18) пункта 13.1 статьи 13 Устава изложить в следующей редакции:
«б) сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе, отчуждение, аренда, залог) за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества».
Литеру г) подпункта 18) пункта 13.1 статьи 13 Устава изложить в следующей редакции:
«г) сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества».
Подпункт 30) пункта 13.1 статьи 13 Устава изложить в следующей редакции:
«30) приостановление полномочий управляющего и назначение временно исполняющего обязанности Генерального директора до принятия Общим собрание участников решения о прекращении полномочий управляющего».

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