

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“Энергосбытовая компания РусГидро”

Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова д. 51

**ПРОТОКОЛ № 12
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	04 марта 2011 года
Дата составления протокола:	04 марта 2011 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:	Киров С.А. Десятов Е.В. Панченко Д.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 рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

3. Об утверждении Положения о порядке распоряжения непрофильными активами ОАО «ЭСК РусГидро».

4. Об утверждении Положения об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд Общества.

5. Об утверждении организационной структуры Общества.

6. О совмещении Генеральным директором Общества должностей в других организациях.

7. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ Общества: о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО Общества.

8. О выдвижении кандидатур в органы управления и контроля Обществ, в которых участвует ОАО «ЭСК РусГидро».

9. О поощрении Генерального директора Общества в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Решение:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров следующих кандидатов:

№№	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (%)
1.	Десятов Евгений Валерьевич	Директор по продажам ОАО "РусГидро"	ОАО "РусГидро"	99,99
2.	Станюленайте Янина Эдуардовна	Директор по корпоративному управлению ОАО «РусГидро»	ОАО "РусГидро"	99,99
3.	Абрамов Иван Олегович	Генеральный директор ОАО «ЭСК РусГидро»	ОАО "РусГидро"	99,99
4.	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО "РусГидро"	ОАО "РусГидро"	99,99
5.	Тихонова Мария Геннадьевна	Директор Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Минэнерго России	ОАО "РусГидро"	99,99

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

№№	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (%)
1.	Кочанов Андрей Александрович	Начальник Управления методологии внутреннего контроля Департамента внутреннего контроля ОАО РусГидро»	ОАО "РусГидро"	99,99

2.	Бабаев Константин Владимирович	Руководитель Дирекции по управлению рисками ОАО «РусГидро»	ОАО "РусГидро"	99,99
3.	Бойко Марина Петровна	Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	ОАО "РусГидро"	99,99
4.	Карцев Дмитрий Алексеевич	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	ОАО "РусГидро"	99,99
5.	Сафонов Евгений Петрович	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	ОАО "РусГидро"	99,99

Итоги голосования:

«За» - (3 человека) Киров С.А, Десятков Е.В., Панченко Д.А.

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

Решение принято.

Вопрос 2: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества-**15.04.2011.**

Итоги голосования:

«За» - (3 человека) Киров С.А, Десятков Е.В., Панченко Д.А.

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Положения о порядке распоряжения непрофильными активами ОАО «ЭСК РусГидро».

Решение:

Утвердить Положение о порядке распоряжения непрофильными активами ОАО «ЭСК РусГидро» согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (3 человека) Киров С.А, Десятов Е.В., Панченко Д.А.

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении Положения об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд Общества.

Решение:

Утвердить Положение об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд Общества согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (3 человека) Киров С.А, Десятов Е.В., Панченко Д.А.

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении организационной структуры Общества.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - (3 человека) Киров С.А, Десятов Е.В., Панченко Д.А.

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

Решение принято.

Вопрос 6: О совмещении Генеральным директором Общества должностей в других организациях.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - (3 человека) Киров С.А, Десятов Е.В., Панченко Д.А.

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

Решение принято.

Вопрос 7: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ Общества: о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО Общества.

Решение:

Поручить представителям ОАО «ЭСК РусГидро» на общем собрании акционеров

ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1) Утвердить Устав ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» в новой редакции.

Итоги голосования:

«За» - (3 человека) Киров С.А, Десятов Е.В., Панченко Д.А.

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

Решение принято.

Вопрос 8: О выдвижении кандидатур в органы управления и контроля Обществ, в которых участвует ОАО «ЭСК РусГидро».

Решение:

1. Выдвинуть для избрания в Совет директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт» следующих кандидатов:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Пашков Денис Геннадьевич	Министр промышленности и энергетики Красноярского края
2	Шахматов Алексей Сергеевич	Заместитель Генерального директора ОАО «ЭСК РусГидро»
3	Дьяченко Олег Владимирович	Генеральный директор ОАО "Красноярскэнергосбыт"
4	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО "РусГидро"
5	Янсон Сергей Юрьевич	Директор по закупкам ОАО «РусГидро»
6	Савельев Иван Вячеславович	Директор по стратегическим сделкам и рынкам капитала ОАО «РусГидро»
7	Панченко Дмитрий Анатольевич	Директор по правовым вопросам ОАО «РусГидро»
8	Завалко Максим Валентинович	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
9	Вислович Александр Иванович	Начальник Департамента управления имуществом ОАО «РусГидро»

2. Выдвинуть для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «Красноярскэнергосбыт» следующих кандидатов:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Ажимов Олег Евгеньевич	Начальник Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
2.	Бабаев Константин Владимирович	Руководитель Дирекции по управлению рисками ОАО «РусГидро»
3.	Кудряшов Валентин Геннадьевич	Начальник Департамента внутреннего контроля ОАО РусГидро»
4.	Сафонов Евгений Петрович	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

5.	Карцев Дмитрий Алексеевич	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
----	---------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Выдвинуть для избрания в Совет директоров ОАО «РЭСК» следующих кандидатов:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Шахматов Алексей Сергеевич	Заместитель Генерального директора ОАО «ЭСК РусГидро»
2	Станюленайте Янина Эдуардовна	Директор по корпоративному управлению ОАО «РусГидро»
3	Кузьмин Сергей Иванович	Генеральный директор ОАО "РЭСК"
4	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО "РусГидро"
5	Янсон Сергей Юрьевич	Директор по закупкам ОАО «РусГидро»
6	Панченко Дмитрий Анатольевич	Директор по правовым вопросам ОАО «РусГидро»
7	Беляев Дмитрий Александрович	Заместитель начальника Департамента - начальник Управления по организации стратегических проектов Департамента стратегических сделок ОАО «РусГидро»

4. Выдвинуть для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «РЭСК» следующих кандидатов:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Ажимов Олег Евгеньевич	Начальник Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
2.	Бабаев Константин Владимирович	Руководитель Дирекции по управлению рисками ОАО «РусГидро»
3.	Бойко Марина Петровна	Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
4.	Рохлина Ольга Владимировна	Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
5.	Карцев Дмитрий Алексеевич	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

Итоги голосования:

«За» - (3 человека) *Киров С.А, Десятов Е.В., Панченко Д.А.*

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

Решение принято.

Вопрос 9: О поощрении Генерального директора Общества в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

Решение:

За успешную централизацию системы управления энергосбытовыми компаниями

группы РусГидро на базе ОАО «ЭСК РусГидро» и запуск мероприятий по развитию энергосбытового бизнеса в 2010 году поощрить Генерального директора Общества Абрамова И.О. путем выплаты премии в размере 6 (шести) должностных окладов.

Итоги голосования:

«За» - (3 человека) Киров С.А, Десятов Е.В., Панченко Д.А.

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

Решение принято.

Заместитель Председателя
Совета директоров



С.А.Киров

Секретарь Совета директоров



Е.А. Хуторная