

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“Энергосбытовая компания РусГидро”

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

ПРОТОКОЛ № 19/05-10
заседания Совета директоров
ОАО «ЭСК РусГидро»

Место подведения итогов голосования: г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51

Дата проведения заседания Совета директоров: 26 мая 2010 года

Дата составления Протокола: 26 мая 2010 года

Форма проведения: заочное голосование

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Муравьев Александр Олегович	Начальник Департамента маркетинга и развития бизнесов ОАО «РусГидро»
Евстафьева Анастасия Игоревна	Ведущий специалист Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
Вислович Александр Иванович	Начальник Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»
Казарян Алла Сахибзадовна	Начальник управления Департамент финансового и экономического планирования ОАО «РусГидро»

В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

На заседание вынесены следующие вопросы:

- 1. О приостановлении полномочий Управляющей организации, выполняющей функции единоличного исполнительного органа Общества и назначении временного исполняющего обязанности Генерального директора Общества.**
- 2. Об определении условий трудового договора исполняющего обязанности Генерального директора Общества.**

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

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

Вопрос 1: О приостановлении полномочий Управляющей организации, выполняющей функции единоличного исполнительного органа Общества и назначении временного исполняющего обязанности Генерального директора Общества.

На голосование поставлено следующее решение:

- Приостановить полномочия Управляющей организации - Открытого акционерного общества "Управляющая компания ГидроОГК", выполняющей функции единоличного исполнительного органа Общества на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "ЭСК РусГидро" № 23 от 01.01.2009 с 26 мая 2010 года.
- Назначить временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества Иматова Марсея Магсумовича.
- Уполномочить временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества Иматова М.М. принять у Управляющей организации по Акту приема-передачи дела и печать Общества в течении 5 (пяти) календарных дней с момента приостановления полномочий

Управляющей организации, в соответствии с пунктами 9.4 и 3.3.2. Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "ЭСК РусГидро" от 01.01.2009 № 23.

4. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО "ЭСК РусГидро" принять следующее решение:

Прекратить полномочия управляющей организации ОАО "УК ГидроОГК", выполняющей функции единоличного исполнительного органа ОАО "ЭСК РусГидро".

Голосование:

	Муравьев А.О.
	Евстафьева А.И.
«за»	Вислович А.И.
	Казарян А.С.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Решение принято.

Вопрос 2: Об определении условий трудового договора исполняющего обязанности Генерального директора Общества.

На голосование поставлено следующее решение:

Уполномочить Мантрова Михаила Алексеевича, Заместителя Председателя Правления ОАО "РусГидро", определять условия трудового договора с временно исполняющим обязанности Генерального директора Общества Иматовым М.М. и подписывать от имени Общества трудовой договор (дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий или расторжением трудового договора).

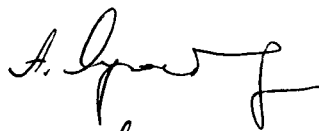
Голосование:

	Муравьев А.О.
	Евстафьева А.И.
«за»	Вислович А.И.
	Казарян А.С.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров



А.О.Муравьев

Секретарь Совета директоров



Е.А. Мыщак