



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 № 03 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	12 августа 2011 года
Дата составления протокола:	12 августа 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:	Абрамов И.О. Десятов Е.В. Киров С.А. Станюленайте Я.Э. Тихонова М.Г.

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 выдвижении кандидатур для избрания в органы управления, органы контроля организаций, в которых участвует Общество.
2. О выдвижении кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа ОАО «РБЭФ».
3. Об участии ОАО «ЭСК РусГидро» в других организациях.
4. О поощрении Генерального директора Общества в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
5. Об одобрении дополнительных соглашений к договорам займа.
6. Об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом в 2011 – 2012 годах.
7. Об утверждении Положения об организации страховой защиты.
8. О совмещении Генеральным директором Общества должностей в других организациях.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О выдвижении кандидатур для избрания в органы управления, органы контроля организаций, в которых участвует Общество.

Решение:

1. Выдвинуть для избрания в Совет директоров ОАО «РусГидро Башкортостан Эффективность» следующих кандидатов:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Янсон Сергей Юрьевич	директор по закупкам ОАО «РусГидро»
2.	Недотко Вадим Владиславович	начальник Департамента экономического планирования ОАО «РусГидро»
3.	Зотов Алексей Александрович	начальник Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
4.	Шахматов Алексей Сергеевич	заместитель Генерального директора по экономике, финансам и развитию ОАО «ЭСК РусГидро»
5.	Марьин Александр Владимирович	заместитель министра экономического развития Республики Башкортостан
6.	Акбашев Рустем Галимзянович	заместитель министра финансов Республики Башкортостан
7.	Хасанов Ильдар Финатович	Генеральный директор ОАО «Региональный фонд»

2. Выдвинуть для избрания на должность председателя Совета директоров ОАО «РусГидро Башкортостан Эффективность» следующего кандидата:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Марьин Александр Владимирович	заместитель министра экономического развития Республики Башкортостан

3. Выдвинуть для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «РусГидро Башкортостан Эффективность» следующих кандидатов:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Ажимов Олег Евгеньевич	начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
2.	Кравцов Алексей Юрьевич	главный эксперт Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
3.	Гильфанова Елена Валерьевна	главный бухгалтер ОАО «Региональный фонд»

4. Выдвинуть для избрания в состав Правления ALSTOM RUSHYDRO HOLDING BV следующих кандидатов:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Кушвид Александр Рубенович	Полномочный представитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»
2.	Панченко Дмитрий Анатольевич	Директор по правовым вопросам ОАО «РусГидро»

5. Выдвинуть следующую кандидатуру представителя ОАО «РусГидро» для избрания на должность председателя правления ALSTOM RUSHYDRO HOLDING BV:

- Кушвид Александр Рубенович, Полномочный представитель Председателя Правления ОАО «РусГидро».

Итоги голосования:

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

«Против» - 0;

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

Решение принято.

Вопрос 2: О выдвижении кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа ОАО «РБЭФ».

Решение:

Выдвинуть кандидатуру Абрамова Ивана Олеговича для избрания на должность Генерального директора ОАО «РусГидро Башкортостан Эффективность».

Итоги голосования:

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

«Против» - 0;

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

Решение принято.

Вопрос 3: Об участии ОАО «ЭСК РусГидро» в других организациях.**Решение:**

1. Одобрить участие ОАО «ЭСК РусГидро» в частной компании с ограниченной ответственностью ALSTOM RUSHYDRO HOLDING BV путем ее создания (учреждения) на следующих условиях:

1.1. Организационно-правовая форма ALSTOM RUSHYDRO HOLDING BV: частная компания с ограниченной ответственностью (besloten vennootschap (далее – B.V.)).

1.2. Учредители ALSTOM RUSHYDRO HOLDING BV: ОАО «ЭСК РусГидро» и ALSTOM Power Holdings SA.

1.3. Уставный капитал ALSTOM RUSHYDRO HOLDING BV: 18 000 (Восемнадцать тысяч) евро, разделен на 18 000 (Восемнадцать тысяч) акций номинальной стоимостью 1 (Один) евро каждая.

1.4. Распределение акций:

ОАО «ЭСК РусГидро» – 9 001 (Девять тысяч одна) акция, что составляет 50% плюс одна акция от уставного капитала;

ALSTOM Power Holdings SA – 8 999 (Восемь тысяч девятьсот девяносто девять) акций, что составляет 50% минус одна акция уставного капитала.

1.5. Форма оплаты акций: денежные средства.

1.6. ALSTOM RUSHYDRO HOLDING BV создается (учреждается) в соответствии с законодательством Нидерландов.

1.7. Место нахождения: г. Амстердам, Нидерланды.

1.8. Цель создания ALSTOM RUSHYDRO HOLDING BV: создаваемое ALSTOM RUSHYDRO HOLDING BV в дальнейшем учреждает в России 100 процентное дочернее общество в форме общества с ограниченной ответственностью, с местом нахождения в г. Уфа (Республика Башкортостан), выполняющего функции совместного предприятия ОАО «РусГидро» и «АЛЬСТОМ ХОЛДИНГС» по производству гидроэнергетического оборудования (турбины и генераторы (ГА)) мощностью до 150 МВт, вспомогательного оборудования, реализации на рынке произведенного оборудования и осуществлении проектов «под ключ» (проектирование, закупки, строительство (EPC)), и пр.

2. Утвердить лимит финансирования ALSTOM RUSHYDRO HOLDING BV на период 2011-2013 гг. в объеме 62 500 001 (Шестьдесят два миллиона пятьсот тысяч один) евро (приложение 2) в виде денежных средств или иных финансовых инструментов для:

- формирования уставного капитала ALSTOM RUSHYDRO HOLDING BV;
- формирования уставного капитала Российского 100 процентного дочернего общества в форме общества с ограниченной ответственностью;
- покрытия затрат на предпроектные работы в объеме 212 000 000 (Двести двенадцать миллионов) руб.,
- инвестиций в строительство завода.

3. В целях контроля за деятельностью ALSTOM RUSHYDRO HOLDING BV определить следующее:

- ежеквартально рассматривать на заседании Совета директоров ОАО «ЭСК РусГидро» отчет о ходе реализации проекта по локализации производства гидроэнергетического оборудования в рамках деятельности ALSTOM RUSHYDRO HOLDING BV;
- утверждать решением Совета директоров ОАО «ЭСК РусГидро»:
 - участие/неучастие ALSTOM RUSHYDRO HOLDING BV в другом Обществе (проекте);
 - источники, объем и механизм финансирования проекта, в том числе бизнес-план (план-факт), инвестпрограмму (план-факт);
 - обоснование необходимости выполнения тех или иных задач;
 - одобрение договоров;
 - рассмотрение внутренних документов общества, в том числе по управлению строительством.

Итоги голосования:

- «За» - (5 человек) *Абрамов И.О., Десятов Е.В., Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Тихонова М.Г.*;
- «Против» - 0;
- «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 4: О поощрении Генерального директора Общества в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

Решение:

Премировать Генерального директора ОАО «ЭСК РусГидро» *Абрамова Ивана Олеговича* за выполнение особо важного задания в размере 1 должностного оклада.

Итоги голосования:

- «За» - (5 человек) *Абрамов И.О., Десятов Е.В., Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Тихонова М.Г.*;
- «Против» - 0;
- «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 5: Об одобрении дополнительных соглашений к договорам займа.

Решение:

1. Одобрить Дополнительное соглашение №3 (далее – «Дополнительное соглашение») к Договору займа от 20.04.2009 № ОГ-83-4-2009 (далее – «Договор займа») на следующих условиях:

1.1. Стороны Дополнительного соглашения:

- ОАО «РусГидро» - «Займодавец».
- ОАО «ЭСК РусГидро» - «Заемщик».

1.2. Предмет Дополнительного соглашения – внесение следующих изменений в Договор займа:

1.2.1. Изложить п.1.2 Договора в следующей редакции:

«1.2. Заем по настоящему договору предоставляется на срок до 29.12.2011».

1.2.2. Изложить п.4.1 Договора в следующей редакции:

«4.1. Заемщик обязуется возвратить Сумму займа в полном объеме в срок до 29.12.2011 путем перечисления соответствующих сумм на расчетный счет Займодавца, указанный в разделе 10 настоящего Договора».

2. Одобрить Дополнительное соглашение №1 (далее – «Дополнительное соглашение») к Договору займа от 26.11.2010 № ОГ-114-31-2010 (далее – «Договор займа») на следующих условиях:

2.1. Стороны Дополнительного соглашения:

- ОАО «РусГидро» - «Займодавец».
- ОАО «ЭСК РусГидро» - «Заемщик».

2.2. Предмет Дополнительного соглашения – внесение следующих изменений в Договор займа:

2.2.1. Изложить п.2.1 Договора в следующей редакции:

«2.1. По 30.06.2011 включительно на сумму предоставленного займа начисляются проценты по ставке 7,875% (Семь целых восемьсот семьдесят пять тысячных) процентов годовых. С 01.07.2011 проценты на сумму предоставленного займа не начисляются».

2.2.2. Дополнить Договор займа пунктом 3.5 следующего содержания:

«3.5. ЗАЕМЩИК обязуется выплатить проценты, начисленные по 30.06.2011 включительно, в пользу ЗАЙМОДАВЦА в срок до 31.08.2011».

Итоги голосования:

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

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом в 2011–2012 годах.

Решение:

1. Утвердить Перечень оценочных компаний, привлекаемых Обществом в 2011-2012 гг. для определения стоимости акций, имущества и иных активов, согласно **приложению** к настоящему решению.

2. Поручить Генеральному директору Общества при закупке услуг по оценке рыночной стоимости акций, имущества и иных активов (в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом общества, а также отдельными решениями Совета директоров Общества) обеспечивать привлечение оценщиков путем проведения закрытых запросов цен среди не менее пяти аккредитованных оценочных организаций, указанных в **приложении** к настоящему решению, имеющих наилучшие показатели по соответствующему предмету (области) оценки, опыту, квалификации и качественным показателям, в соответствии с Положением о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

Решение принято.

Вопрос 7: Об утверждении Положения об организации страховой защиты.

Решение:

Утвердить Положение об организации страховой защиты Общества в новой редакции согласно **Приложению 1** к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

Решение принято.

Вопрос 8: О совмещении Генеральным директором Общества должностей в других организациях.

Решение:

Одобрить совмещение Генеральным директором Общества Абрамовым Иваном Олеговичем должности Генерального директора Открытого акционерного общества «РусГидро Башкортостан Эффективность».

Итоги голосования:

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

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Опросные листы прилагаются

Председатель Совета директоров




Е.В. Десятов

Секретарь Совета директоров



Е.А. Хуторная

 Рязякова В.К./

 Десятов Е.В./ 6