



Открытое Акционерное Общество "Энергосбытовая компания РусГидро" (ОАО «ЭСК РусГидро»)  
Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова д. 51, <http://www.esc.rushydro.ru/>

## ПРОТОКОЛ № 08 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	05 декабря 2013 года
Дата составления протокола:	05 декабря 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. Киров С.А. Трошин А.П.

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 Обществом кандидатур для избрания в органы управления организаций, в которых участвует ОАО «ЭСК РусГидро».
2. О выполнении функций общего собрания акционеров ОАО «Чувашская энергосбытовая компания», 100 (сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу.
3. О выполнении функций общего собрания участников ООО «ЭСКБ», 100 (сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу.
4. Об определении кредитной политики Общества:
  - 4.1. Об утверждении Плана заимствований Общества на 1 квартал 2014 года.
  - 4.2. Об утверждении Отчета об исполнении Плана заимствований Общества за 3 квартал 2013 года.
5. О рассмотрении Отчета о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 3 квартал 2013 года.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 3 квартала 2013 года.
7. Об определении позиции представителей ОАО «ЭСК РусГидро» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт» «О совершении сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии».
8. О рассмотрении отчета об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2013 года.
9. Об определении позиции по вопросам, связанным с проведением Общих собраний акционеров Обществ, в которых участвует ОАО «ЭСК РусГидро».

## ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**Вопрос 1: О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления организаций, в которых участвует ОАО «ЭСК РусГидро».**

**Решение:**

1. Выдвинуть для избрания в Совет директоров ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» следующих кандидатов:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Гайрабеков Бислан Исанович	Заместитель Генерального директора по реализации ОАО «ЭСК РусГидро»
2.	Свиридов Александр Андреевич	Начальник Департамента корпоративных финансов ОАО «ЭСК РусГидро»
3.	Гончаров Александр Николаевич	Исполнительный директор ОАО «Чувашская энергосбытовая компания»
4.	Завалко Максим Валентинович	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
5.	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО «РусГидро»

2. Выдвинуть для избрания в Совет директоров ООО «ЭСКБ» следующих кандидатов:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Гайрабеков Бислан Исанович	Заместитель Генерального директора по реализации ОАО «ЭСК РусГидро»
2.	Свиридов Александр Андреевич	Начальник Департамента корпоративных финансов ОАО «ЭСК РусГидро»
3.	Козлов Олег Борисович	Исполнительный директор ООО «ЭСКБ»
4.	Завалко Максим Валентинович	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
5.	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО «РусГидро»

**Итоги голосования:**

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 2: О выполнении функций общего собрания акционеров ОАО «Чувашская энергосбытовая компания», 100 (сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу.**

**Решение:**

ОАО "ЭСК РусГидро" являясь владельцем 100% уставного капитала ОАО "Чувашская энергосбытовая компания" приняло следующее решение:

1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО «Чувашская энергосбытовая компания».

2. Избрать Совет директоров ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Гайрабеков Бислан Исанович	Заместитель Генерального директора по реализации ОАО «ЭСК РусГидро»

2.	Свиридов Александр Андреевич	Начальник Департамента корпоративных финансов ОАО «ЭСК РусГидро»
3.	Гончаров Александр Николаевич	Исполнительный директор ОАО «Чувашская энергосбытовая компания»
4.	Завалко Максим Валентинович	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
5.	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО «РусГидро»

**Итоги голосования:**

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 3: О выполнении функций общего собрания участников ООО «ЭСКБ», 100 (ст процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу.**

**Решение:**

ОАО «ЭСК РусГидро», являясь владельцем 100% уставного капитала ООО «ЭСКБ» приня следующее решение:

1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ООО «ЭСКБ».
2. Избрать Совет директоров ООО «ЭСКБ» в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Гайрабеков Бислан Исанович	Заместитель Генерального директора по реализации ОАО «ЭСК РусГидро»
2.	Свиридов Александр Андреевич	Начальник Департамента корпоративных финансов ОАО «ЭСК РусГидро»
3.	Козлов Олег Борисович	Исполнительный директор ООО «ЭСКБ»
4.	Завалко Максим Валентинович	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
5.	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО «РусГидро»

**Итоги голосования:**

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 4: Об определении кредитной политики Общества:**

**4.1: Об утверждении Плана заимствований Общества на 1 квартал 2014 года.**

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок

**Итоги голосования:**

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.  
**Решение принято.**

#### **4.2: Об утверждении Отчета об исполнении Плана заимствований Общества за 3 квартал.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении Плана заимствований за 3 квартал 2013 года согласно **Приложению 1 к Протоколу.**

**Итоги голосования:**

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

#### **Вопрос 5: О рассмотрении Отчета о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 3 квартал 2013 года.**

**Решение:**

Принять к сведению Отчет о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 3 квартал 2013 года согласно **Приложению 2 к Протоколу.**

**Итоги голосования:**

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

#### **Вопрос 6: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 3 квартала 2013 года.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет о выполнении решений принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 3 квартала 2013 года согласно **Приложению 3 к Протоколу.**

**Итоги голосования:**

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 7: Об определении позиции представителей ОАО «ЭСК РусГидро» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт» «О совершении сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии».**

**Решение:**

Поручить представителям ОАО «ЭСК РусГидро» в Совете директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт»: «Об одобрении совершения ОАО «Красноярскэнергосбыт» сделок, связанных с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Одобрить заключение между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и контрагентами, указанными в **Приложении 4 к Протоколу**, договоров купли-продажи автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии (информационно-измерительных комплексов (ИИК) и информационно-вычислительных комплексов (ИВКЭ)) для розничного рынка электрической энергии, указанных в **Приложении 4 к Протоколу**, по цене не ниже балансовой стоимости.
2. Одобрить заключение между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и контрагентами, указанными в **Приложении 5 к Протоколу**, договоров купли-продажи автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учета электроэнергии (информационно-измерительных комплексов (ИИК) и информационно-вычислительных комплексов (ИВКЭ)) для оптового рынка электрической энергии (мощности), указанных в **Приложении 5 к Протоколу**, по цене не ниже балансовой стоимости.

**Итоги голосования:**

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 8: О рассмотрении отчета об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2013 года.**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа об исполнении Годовой комплексной программы управления закупками Общества за 9 месяцев 2013 года согласно **Приложению 6 к Протоколу**.
2. Отметить низкое исполнение ГКПЗ Общества за 9 месяцев 2013 года, большой объем закупок у единственного источника, не исполнение показателя по объему электронных торгов, установленного п. 2.6.2. Положения о закупке продукции для нужд ОАО «ЭСК РусГидро».

**Итоги голосования:**

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 9: Об определении позиции по вопросам, связанным с проведением Общих собраний акционеров Обществ, в которых участвует ОАО «ЭСК РусГидро».**

**Решение:**

1. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «РБЭФ» голосовать «ЗА» включение в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров следующего вопроса:  
- О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
2. Поручить представителям ОАО «ЭСК РусГидро» на Общем собрании акционеров ОАО «РБЭФ» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

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

Пункт 1.4. статьи 1 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 20;

Почтовый адрес Общества: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 20».

**Повестка дня исчерпана.**

**Опросные листы прилагаются.**

Председатель Совета директоров

Е.В. Десятов

Секретарь Совета директоров

М.В. Ратнер