

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“Энергосбытовая компания РусГидро”

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

**ПРОТОКОЛ № 04
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	13 октября 2010 года
Дата составления протокола:	13 октября 2010 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:	Светлицкий С.Ю. Киров С.А. Янсон С.Ю. Десятов Д.Е. 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. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества.
2. О выдвижении кандидатур в органы управления и контроля дочерних и зависимых обществ (ДЗО).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: . Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества.

Решение:

Поручить представителям ОАО «ЭСК РусГидро» в Советах директоров ОАО "Саратовэнерго", ОАО "Петербургская сбытовая компания", ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», ОАО «Мосэнерго» голосовать «ЗА» включение в повестки дня общих собраний акционеров указанных обществ следующих вопросов:

- о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества;
- об избрании членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Светлицкий С.Ю., Киров С.А, Янсон С.Ю., Десятов Е.В., Панченко Д.А.*
«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.
Решение принято.

Вопрос 2: О выдвижении кандидатур в органы управления и контроля дочерних и зависимых обществ (ДЗО).

Решение:

Выдвинуть для избрания в составы Советов директоров ОАО "Алтайэнергосбыт", ОАО "Саратовэнерго", ОАО "Петербургская сбытовая компания", ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», ОАО «Мосэнергосбыт», ОАО "Объединенная энергосбытовая компания" кандидатуру Директора по корпоративному управлению ОАО «РусГидро» Станюленайте Янину Эдуардовну.

Итоги голосования:

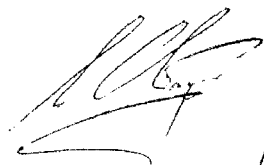
«За» - (5 человек) Светлицкий С.Ю., Киров С.А, Янсон С.Ю., Десятов Е.В., Панченко Д.А.

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

Решение принято.

Председатель Совета директоров



С.Ю. Светлицкий

Секретарь Совета директоров



Е.А. Хуторная