

**Совет директоров
Открытого акционерного Общества
«ЭСК РусГидро»**

**ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
ОАО «ЭСК РусГидро»**

№ 18/05–10 от 17 мая 2010 года

В голосовании приняли участие члены Совета директоров:

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 голосовании приняли участие 3 члена Совета директоров из 5, кворум есть. Заседание правомочно.

На заседание вынесены следующие вопросы:

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

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

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

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

На голосование поставлено следующее решение:

Поручить представителям ОАО «ЭСК РусГидро» в Совете директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт» голосовать «ЗА» включение в повестку дня Общего собрания акционеров следующего вопроса:

- Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Голосование:

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

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Поручить представителям ОАО «ЭСК РусГидро» в Совете директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт» голосовать «ЗА» включение в повестку дня Общего собрания акционеров следующего вопроса:



- Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Повестка дня заседания Совета директоров исчерпана.

Дата составления Протокола: 17.05.2010г.

Заместитель Председателя
Совета директоров

Секретарь Совета директоров

 А.И.Вислович
 Е.А. Мыцак