



**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 № 16 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	11 мая 2011 года
Дата составления протокола:	11 мая 2011 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место проведения итогов голосования:	г.Москва,ул.Архитектора Власова, д.51
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Киров С.А. Десятов Е.В. Янсон С.Ю.

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 цены по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров дочерних и зависимых хозяйственных обществ (ДЗО) Общества:
  - 3.1. О внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО.
  - 3.2. Об определении порядка выплаты вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ДЗО.
4. О рассмотрении вопросов, связанных с созывом годового общего собрания акционеров Общества: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
5. Об утверждении целевых значений КПЭ Общества на 2011 год.
6. Об утверждении Методики расчета и оценки КПЭ Общества на 2011 год.
7. Об утверждении Отчета по выполнению Бизнес-плана Общества за 2010 год.
8. О рассмотрении Отчета Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 1 квартал 2011 года.

## **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1:** Об определении цены по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования:**

«За» - (3 человека) Киров С.А, Десятов Е.В., Янсон С.Ю.

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 2:** О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования:**

«За» - (3 человека) Киров С.А, Десятов Е.В., Янсон С.Ю.

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 3:** Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров дочерних и зависимых хозяйственных обществ (ДЗО) Общества:

3.1.О внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО.

3.2.Об определении порядка выплаты вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ДЗО.

**Решение:**

1. Поручить представителям ОАО «ЭСК РусГидро» на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (ОАО «РЭСК») голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1) Утвердить Устав Общества в новой редакции.

2) Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «РЭСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

3) Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «РЭСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

2. Поручить представителям ОАО «ЭСК РусГидро» на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Красноярскэнергосбыт» (ОАО «Красноярскэнергосбыт») голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1) Утвердить Устав Общества в новой редакции.

2) Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Красноярскэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

3) Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Красноярскэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

**Итоги голосования:**

«За» - (3 человека) Киров С.А, Десятов Е.В., Янсон С.Ю.

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 4:** О рассмотрении вопросов, связанных с созывом годового общего собрания акционеров Общества: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

**Решение:**

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества **согласно Приложению 1 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

«За» - (3 человека) Киров С.А, Десятов Е.В., Янсон С.Ю.

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 5:** Об утверждении целевых значений КПЭ Общества на 2011 год.

**Решение:**

Утвердить целевые значения годовых и квартальных КПЭ Общества на 2011 год **согласно Приложению 2 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

«За» - (3 человека) Киров С.А, Десятов Е.В., Янсон С.Ю.

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 6:** Об утверждении Методики расчета и оценки КПЭ Общества на 2011 год.

**Решение:**

Утвердить Методику расчета и оценки КПЭ Общества на 2011 год **согласно Приложению 3 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

«За» - (3 человека) Киров С.А, Десятов Е.В., Янсон С.Ю.

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 7:** Об утверждении Отчета по выполнению Бизнес-плана Общества за 2010 год.

**Решение:**

Утвердить Отчет по выполнению Бизнес-плана Общества за 2010 **согласно Приложению 4 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

«За» - (3 человека) Киров С.А, Десятов Е.В., Янсон С.Ю.

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 8:** О рассмотрении Отчета Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 1 квартал 2011 года.

**Решение:**

Принять к сведению Отчет Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 1 квартал 2011 года **согласно Приложению 5 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

«За» - (3 человека) Киров С.А, Десятов Е.В., Янсон С.Ю.

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

**Решение принято.**

Заместитель Председателя  
Совета директоров



С.А.Киров

Секретарь Совета директоров



Е.А. Хуторная