

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“Энергосбытовая компания РусГидро”

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

ПРОТОКОЛ № 20/06-10
заседания Совета директоров
ОАО «ЭСК РусГидро»

Место подведения итогов голосования: г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51

Дата проведения заседания Совета директоров: 01 июня 2010 года

Дата составления Протокола: 01 июня 2010 года

Форма проведения: заочное голосование

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Муравьев Александр Олегович	Начальник Департамента маркетинга и развития бизнесов ОАО «РусГидро»
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 соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

На заседание вынесены следующие вопросы:

- 1. Об участии (изменении доли участия) Общества в других организациях.**
- 2. О внесении изменений в решение Совета директоров по вопросу № 1 протокола № 16/04-10 от 28.04.10г.**
- 3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров дочерних обществ.**
- 4. Об определении цены по договорам о предоставлении банковской гарантии, являющихся крупными сделками.**

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

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

Вопрос 1: Об участии (изменении доли участия) Общества в других организациях.

На голосование поставлено следующее решение:

1. Одобрить участие ОАО «ЭСК РусГидро» в ОАО «Петербургская сбытовая компания» на следующих условиях:
 - 1.1. Способ приобретения – посредством заключения с ОАО «Ленэнерго» договора купли-продажи акций:
 - 1.1.1. 74 180 864 (семидесяти четырех миллионов ста восьмидесяти тысяч восьмисот шестидесяти четырех) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 0,20 (ноль целых двадцать сотых) рубля за акцию, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-55168-Е;

1.1.2. 38 063 689 (тридцати восьми миллионов шестидесяти трех тысяч шестисот восьмидесяти девяти) привилегированных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 0,20 (ноль целых двадцать сотых) рубля за акцию, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-01-55168-Е;

1.2. Продавец акций ОАО «Петербургская сбытовая компания» - ОАО «Ленэнерго», Покупатель акций ОАО «Петербургская сбытовая компания» - ОАО «ЭСК РусГидро».

1.3. Цена приобретения акций ОАО «Петербургская сбытовая компания» определяется с учетом результатов независимой оценки (не ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком) и составляет: 468 000 000 (четыреста шестьдесят восемь миллионов) рублей 00 коп. за общее количество обыкновенных и привилегированных акций, в том числе за обыкновенные акции – 336 884 160 (триста тридцать шесть миллионов восемьсот восемьдесят четыре тысячи сто шестьдесят) рублей 00 коп., за привилегированные акции – 131 115 840 (сто тридцать один миллион сто пятнадцать тысяч восемьсот сорок) рублей 00 коп.;

1.4. Форма оплаты – денежные средства.

Голосование:

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

Решение принято.

Вопрос 2: О внесении изменений в решение Совета директоров по вопросу № 1 протокола № 16/04-10 от 28.04.10г.

На голосование поставлено следующее решение:

Одобрить выпуск Обществом в 2010 году простых собственных беспроцентных векселей ОАО «ЭСК РусГидро» на общую вексельную сумму 8 299 500 000,00 (Восемь миллиардов двести девяносто девять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек сроком платежа «по предъявлении» для обеспечения финансирования договоров купли-продажи акций энерго-сбытовых компаний, в том числе:

- на общую вексельную сумму 1 957 875 000,00 (Один миллиард девятьсот пятьдесят семь миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек - первый векселедержатель – ОАО «Гидроинвест»;

- на общую вексельную сумму 6 341 625 000,00 (Шесть миллиардов триста сорок один миллион шестьсот двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек – первый векселедержатель – ОАО «РусГидро».

Голосование:

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

Решение принято.

Вопрос 3: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров дочерних обществ.

На голосование поставлено следующее решение:

Поручить представителям ОАО «ЭСК РусГидро» в Советах директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт», ОАО «Чувашская энергосбытовая компания», ОАО «РЭСК» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить участие Общества в Некоммерческом партнерстве «Объединение лиц, осуществляющих деятельность в области энергетического обследования «ЭнергоПрофАудит» (НП «ЭнергоПрофАудит») на следующих условиях:

- размер вступительного взноса – 30 000 руб.;
- размер членского взноса – 100 000 руб.;
- размер взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации – от 7 500 руб. до 10 000 руб. (определяется исходя из количества членов партнерства);
- порядок оплаты вступительного, членских и иных взносов определяется внутренними документами НП «ЭнергоПрофАудит».

Голосование:

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

Вопрос 4: Об определении цены по договорам о предоставлении банковской гарантии, являющихся крупными сделками.

1. На голосование поставлено следующее решение:

1. Руководствуясь ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах», и в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену по договору между ОАО «ЭСК РусГидро» (Принципал) и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (Гарант) о предоставлении банковской гарантии в пользу прежних владельцев ценных бумаг Открытого акционерного общества «Мосэнергосбыт» (адрес: 117312, г. Москва, ул. Вавилова, дом 9, ИНН 7736520080, ОГРН 1057746557329) (далее – «Общество»), которые в сроки, установленные обязательным предложением о приобретении Открытым акционерным обществом «Энергосбытовая компания РусГидро» ценных бумаг Открытого акционерного общества «Мосэнергосбыт», осуществили действия по списанию принадлежащих им ценных бумаг для их последующего зачисления на лицевой счет (счет депо) Открытого акционерного общества «Энергосбытовая компания РусГидро», именуемых в дальнейшем совместно «Бенефициары», по отдельности «Бенефициар», банковскую гарантию на сумму 5 050 000 000,00 (Пять миллиардов пятьдесят миллионов, 00/100) российских рублей, именуемую в дальнейшем «Гарантия», с целью обеспечения обязательств Принципала по оплате цены выкупаемых у Бенефициаров именных обыкновенных бездокументарных акций Общества (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65113-D), количество акций 13 870 193 700 штук (далее – «ценные бумаги», «акции») в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ и обязательным предложением о приобретении ценных бумаг Общества (далее – «обязательное предложение»):

1.1. За выдачу Гарантии Принципал уплачивает Гаранту вознаграждение в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых от суммы Гарантии (но не менее 9000,00 (Девять тысяч) рублей за календарный квартал или его часть), рассчитываемое за период с даты выдачи Гарантии (включая эту дату) по дату окончания срока действия Гарантии (включительно).

1.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств перед Гарантом по Договору, Принципал уплатит Гаранту (не позднее, чем на дату окончательного погашения своих обязательств по Договору) неустойку в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства с даты, следующей за датой неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств перед Гарантом по Договору и заканчивая датой их надлежащего исполнения Принципалом за каждый календарный день просрочки платежа.

Голосование:

	Муравьев А.О.
«за»	Евстафьева А.И.
	Вислович А.И.

	Казарян А.С.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

2. На голосование поставлено следующее решение:

1. Руководствуясь ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах», и в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену по договору между ОАО «ЭСК РусГидро» (Принципал) и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (Гарант) о предоставлении банковской гарантии в пользу прежних владельцев ценных бумаг Открытого акционерного общества «Петербургская сбытовая компания» (адрес: 195009, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д.11, ИНН 7841322249, ОГРН 1057812496818) (далее – «Общество»), которые в сроки, установленные обязательным предложением о приобретении Открытым акционерным обществом «Энергосбытовая компания РусГидро» ценных бумаг Открытого акционерного общества «Петербургская сбытовая компания», осуществили действия по списанию принадлежащих им ценных бумаг для их последующего зачисления на лицевой счет (счет депо) Открытого акционерного общества «Энергосбытовая компания РусГидро», именуемых в дальнейшем совместно «Бенефициары», по отдельности «Бенефициар», банковскую гарантию на сумму 1 850 000 000 (Один миллиард восемьсот пятьдесят миллионов, 00/100) российских рублей, именуемую в дальнейшем «Гарантия», с целью обеспечения обязательств Принципала по оплате цены выкупаемых у Бенефициаров именных обыкновенных бездокументарных акций Общества (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55168-Е), количество акций 326 327 280 штук (далее – «ценные бумаги», «акции») в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ и обязательным предложением о приобретении ценных бумаг Общества (далее – «обязательное предложение»):

1.1 За выдачу Гарантии Принципал уплачивает Гаранту вознаграждение в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых от суммы Гарантии (но не менее 9000,00 (Девять тысяч) рублей за календарный квартал или его часть), рассчитываемое за период с даты выдачи Гарантии (включая эту дату) по дату окончания срока действия Гарантии (включительно).

1.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств перед Гарантом по Договору, Принципал уплатит Гаранту (не позднее, чем на дату окончательного погашения своих обязательств по Договору) неустойку в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства с даты, следующей за датой неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств перед Гарантом по Договору и заканчивая датой их надлежащего исполнения Принципалом за каждый календарный день просрочки платежа.

Голосование:

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

3. На голосование поставлено следующее решение:

1. Руководствуясь ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах», и в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену по договору между ОАО «ЭСК РусГидро» (Принципал) и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (Гарант) о предоставлении банковской гарантии в пользу прежних владельцев ценных бумаг Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Саратовэнерго» (адрес: Российская Федерация, г.Саратов, ул.Чернышевского, 124, ИНН 6450014808, ОГРН 1026402199636) (далее – «Общество»), которые в сроки, установленные обязательным предложением о приобретении Открытым акционерным обществом «Энергосбытовая компания РусГидро» ценных бумаг Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Саратовэнерго», осуществили

действия по списанию принадлежащих им ценных бумаг для их последующего зачисления на лицевой счет (счет депо) Открытого акционерного общества «Энергосбытовая компания РусГидро», именуемых в дальнейшем совместно «Бенефициары», по отдельности «Бенефициар», банковскую гарантию на сумму 222 000 000 (Двести двадцать два миллиона, 00/100) российских рублей, именуемую в дальнейшем «Гарантия», с целью обеспечения обязательств Принципала по оплате цены выкупаемых у Бенефициаров именных обыкновенных бездокументарных акций Общества (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00132-А), количество акций 1 749 492 600 штук (далее – «ценные бумаги», «акции») в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ и обязательным предложением о приобретении ценных бумаг Общества (далее – «обязательное предложение»):

1.1. За выдачу Гарантии Принципал уплачивает Гаранту вознаграждение в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых от суммы Гарантии (но не менее 9000,00 (Девять тысяч) рублей за календарный квартал или его часть), рассчитываемое за период с даты выдачи Гарантии (включая эту дату) по дату окончания срока действия Гарантии (включительно).

1.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств перед Гарантом по Договору, Принципал уплатит Гаранту (не позднее, чем на дату окончательного погашения своих обязательств по Договору) неустойку в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства с даты, следующей за датой неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств перед Гарантом по Договору и заканчивая датой их надлежащего исполнения Принципалом за каждый календарный день просрочки платежа.

Голосование:

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

4. На голосование поставлено следующее решение:

1. Руководствуясь ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах», и в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену по договору между ОАО «ЭСК РусГидро» (Принципал) и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (Гарант) о предоставлении банковской гарантии в пользу прежних владельцев ценных бумаг Открытого акционерного общества «Тамбовская энергосбытовая компания» (адрес: Российская Федерация, 392680, г. Тамбов, Моршанское шоссе, 23, ИНН 6829010210, ОГРН 1056882285129) (далее – «Общество»), которые в сроки, установленные обязательным предложением о приобретении Открытым акционерным обществом «Энергосбытовая компания РусГидро» ценных бумаг Открытого акционерного общества «Тамбовская энергосбытовая компания», осуществили действия по списанию принадлежащих им ценных бумаг для их последующего зачисления на лицевой счет (счет депо) Открытого акционерного общества «Энергосбытовая компания РусГидро», именуемых в дальнейшем совместно «Бенефициары», по отдельности «Бенефициар», банковскую гарантию на сумму 120 000 000 (Сто двадцать миллионов, 00/100) российских рублей, именуемую в дальнейшем «Гарантия», с целью обеспечения обязательств Принципала по оплате цены выкупаемых у Бенефициаров именных обыкновенных бездокументарных акций Общества (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65100-D), количество акций 671 227 650 штук (далее – «ценные бумаги», «акции») в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ и обязательным предложением о приобретении ценных бумаг Общества (далее – «обязательное предложение»):

1.1. За выдачу Гарантии Принципал уплачивает Гаранту вознаграждение в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых от суммы Гарантии (но не менее 9000,00 (девять тысяч)

рублей за календарный квартал или его часть), рассчитываемое за период с даты выдачи Гарантии (включая эту дату) по дату окончания срока действия Гарантии (включительно).

1.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств перед Гарантом по Договору, Принципал уплатит Гаранту (не позднее, чем на дату окончательного погашения своих обязательств по Договору) неустойку в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства с даты, следующей за датой неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств перед Гарантом по Договору и заканчивая датой их надлежащего исполнения Принципалом за каждый календарный день просрочки платежа.

Голосование:

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

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров



А.О.Муравьев

Секретарь Совета директоров



Е.А. Мыщак