



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 № 18 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания: 28 апреля 2012 года
Дата составления протокола: 28 апреля 2012 года
Форма проведения: заочное голосование
Место подведения итогов голосования: г.Москва,ул.Архитектора Власова, д.51
Число избранных членов Совета директоров:
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: 5 человек

Абрамов И.О.
Десятов Е.В.
Станюленайте Я.Э.
Тихонова М.Г.
Киров С.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.О выполнении функции годового общего собрания участников ООО «ЭСКБ», 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу.
- 2.Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 2011 год.
- 3.Об утверждении целевых значений КПЭ Общества на 2012 год.
- 4.Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2012-2016 гг.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О выполнении функции годового общего собрания участников ООО «ЭСКБ», 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу.

Решение:

- 1.Утвердить годовой отчет ООО «ЭСКБ» по результатам работы за 2011 год (**приложение 1**).
- 2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ООО «ЭСКБ» по итогам 2011 года (**приложение 2**).
- 3.Утвердить отчет о прибылях и убытках ООО «ЭСКБ» по итогам 2011 года.
- 4.Утвердить распределение прибыли ООО «ЭСКБ» за 2011 год:

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	620 371
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	61 772
Выплату доходов участникам	150 000
Фонд накопления	408 599
Погашение убытков прошлых лет	0

5. Избрать Совет директоров ООО «ЭСКБ» в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Шахматов Алексей Сергеевич	Заместитель Генерального директора по экономике, финансам и развитию ОАО «ЭСК РусГидро»
2.	Завалко Максим Валентинович	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»

3.	Ширунов Михаил Юрьевич	Генеральный директор ООО «ЭСКБ»
4.	Десятов Евгений Валерьевич	Директор по продажам ОАО «РусГидро»
5.	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО «РусГидро»

6. Избрать Ревизионную комиссию ООО «ЭСКБ» в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Ажимов Олег Евгеньевич	Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
2.	Бабаев Константин Владимирович	Руководитель Дирекции по управлению рисками ОАО «РусГидро»
3.	Рохлина Ольга Владимировна	Начальник Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

7. Утвердить аудитором ООО «ЭСКБ» – ЗАО «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства» (ОГРН 1027809211210).

8. Внести изменения в Устав ООО «ЭСКБ»:

В статье 13 Устава ООО «ЭСКБ»:

-литеру «а» подпункта 18 пункта 13.1 изложить в следующей редакции:

«сделок, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества»;

-абзац первый подпункта 22 пункта 13.1 изложить в следующей редакции:

«22. определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался" по следующим вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества».

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Абрамов И.О, Десятов Е.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - *Тихонова М.Г.*

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 2011 год.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении Бизнес-плана Общества за 2011 год согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении целевых значений КПЭ Общества на 2012 год.

Решение:

1. Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных КПЭ Общества на 2012 год согласно **Приложению 4 к протоколу.**

2. Утвердить Методику расчета и оценки КПЭ Общества на 2012 год согласно **Приложению 5 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2012-2016 гг.

Решение:

1. Утвердить Бизнес-план ОАО «ЭСК РусГидро» на 2012-2016 гг.
2. Поручить Генеральному директору Общества в срок не позднее 01.06.2012 обеспечить рассмотрение Советом директоров вопросов:
 - об утверждении базового периода и перечня статей расходов, принятых для оценки КПЭ «Снижение затрат вследствие реализации программы управления издержками»
 - об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2012-2016 гг., при формировании которого с целью повышения доходности и оптимизации затрат учесть мероприятия по повышению эффективности операционной деятельности группы компаний ОАО «ЭСК РусГидро» на 2012 – 2016 гг., а также программу увеличения доходов группы компаний ОАО «ЭСК РусГидро» от нетарифных и прочих источников, не связанных с продажей электроэнергии.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Абрамов И.О., Десятов Е.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А.*

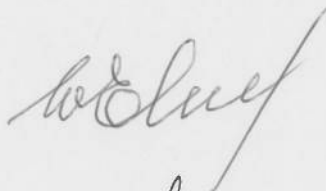
«Против» - 0.

«Воздержался» - *Тихонова М.Г.*

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



Е.В. Десятов

Секретарь Совета директоров



Е.А. Хуторная