



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 № 10 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	18 января 2013 года
Дата составления протокола:	18 января 2013 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:	

Абрамов И.О.
Десятов Е.В.
Станюленайте Я.Э.
Киров С.А.
Тихонова М.Г.

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 общего собрания участников ООО «ЭСКБ», 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу.
2. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений квартальных КПЭ Общества за 3 квартал 2012 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

Решение:

1. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ООО «ЭСКБ», утвержденное решением Совета директоров ООО «ЭСКБ» (протокол Совета директоров ООО «ЭСКБ» от 24.02.2012 №03).
2. Утвердить Положение о закупке продукции для нужд ООО «ЭСКБ» согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - 0;

«Воздержался» - (1 человек) Тихонова М.Г.

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений квартальных КПЭ Общества за 3 квартал 2012 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений квартальных КПЭ ОАО «ЭСК РусГидро» за 3 квартал 2012 года согласно **Приложению 2 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.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Е.В. Десятов

Секретарь Совета директоров

Е.А. Хуторная