

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
“Энергосбытовая компания РусГидро”

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

**ПРОТОКОЛ № 14**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	01 апреля 2011 года
Дата составления протокола:	01 апреля 2011 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:	Киров С.А. Десятов Е.В. Янсон С.Ю. Панченко Д.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. Об утверждении организационной структуры Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1:** Об утверждении организационной структуры Общества.

**Решение:**

1. Утвердить и ввести в действие с 01.04.2011 организационную структуру Общества в соответствии с Приложением 1 к протоколу.
2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 11.08.2011 по вопросу «Об утверждении организационной структуры Общества».
3. Поручить Генеральному директору Общества в срок до 01.11.2011 представить на рассмотрение Совету директоров отчет о результатах эффективности работы подразделений Общества в соответствии с организационной структурой, указанной в Приложении 1 к протоколу, а также, в случае недостаточной эффективности, итоговую организационную структуру Общества.

**Итоги голосования:**

«За» - (4 человека) Киров С.А, Десятов Е.В., Янсон С.Ю., Панченко Д.А.

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

**Решение принято.**

Заместитель Председателя  
Совета директоров



С.А.Киров

Секретарь Совета директоров

Е.А. Хуторная