

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
**“Энергосбытовая компания РусГидро”**

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

**ПРОТОКОЛ № 07**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	13 ноября 2010 года
Дата составления протокола:	13 ноября 2010 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. 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 определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1:** Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества.

**Решение:**

1. Поручить представителям ОАО «ЭСК РусГидро» в Совете директоров ОАО «РЭСК» голосовать «ЗА» включение в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РЭСК» следующих вопросов:

1. Об одобрении свободного двустороннего договора купли-продажи электрической энергии между ОАО «РусГидро» и ОАО «РЭСК» № 0820134824644-КР-GIDROOGK-RYAZENER-E-SDD-10, являющегося для ОАО «РЭСК» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Об одобрении свободного двустороннего договора купли-продажи электрической энергии между ОАО «РусГидро» и ОАО «РЭСК» № 0820134511896-КР-GIDROOGK-RYAZENER-E-SDD-10, являющегося для ОАО «РЭСК» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Поручить представителям ОАО «ЭСК РусГидро» в Совете директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт» голосовать «ЗА» включение в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Красноярскэнергосбыт» следующих вопросов:

1. Об одобрении свободного двустороннего договора купли-продажи

электрической энергии между ОАО «РусГидро» и ОАО «Красноярскэнергосбыт» № 0820161929139-КР-GIDROOGK-KRASNOEN-S-SDD-10, являющегося для ОАО «Красноярскэнергосбыт» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Об одобрении свободного двустороннего договора купли-продажи электрической энергии между ОАО «РусГидро» и ОАО «Красноярскэнергосбыт» № 0820151830067-КР-GIDROOGK-KRASNOEN-S-SDD-10, являющегося для ОАО «Красноярскэнергосбыт» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Об одобрении договора о предоставлении мощности между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «ОГК-3» № DPMC-S-20000172-ОГКОМТРИ-KRASNOEN-0116-AD-01С-10, являющегося для ОАО «Красноярскэнергосбыт» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. Об одобрении договора купли-продажи электрической энергии и мощности между ОАО «Иркутскэнерго» и ОАО «Красноярскэнергосбыт» № 0224173549371-КР-IRKUTENE-KRASNOEN-S-SDEMO-ATS10, являющегося для ОАО «Красноярскэнергосбыт» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

5. Об одобрении договора купли-продажи электрической энергии и мощности между ОАО «Иркутскэнерго» и ОАО «Красноярскэнергосбыт» № 0115133428231-КР-IRKUTENE-KRASNOEN-S-SDEMO-ATS10, являющегося для ОАО «Красноярскэнергосбыт» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. Об одобрении договора купли-продажи электрической энергии и мощности между ОАО «Иркутскэнерго» и ОАО «Красноярскэнергосбыт» № 0115133737514-КР-IRKUTENE-KRASNOEN-S-SDEMO-ATS10, являющегося для ОАО «Красноярскэнергосбыт» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. Об одобрении договора купли-продажи электрической энергии и мощности между ОАО «Иркутскэнерго» и ОАО «Красноярскэнергосбыт» № 0224165527090-КР-IRKUTENE-KRASNOEN-S-SDEMO-ATS10, являющегося для ОАО «Красноярскэнергосбыт» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Поручить представителям ОАО «ЭСК РусГидро» в советах директоров ОАО «Мосэнергосбыт», ОАО «Саратовэнерго», ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» голосовать "ЗА" включение в повестки дня общих собраний акционеров указанных обществ следующего вопроса:

1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Итоги голосования:**

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

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

Решение принято.

Заместитель Председателя  
Совета директоров

Секретарь Совета директоров



С.А.Киров

Е.А. Хуторная