

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“Энергосбытовая компания РусГидро”

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

ПРОТОКОЛ № 21/07-10
заседания Совета директоров
ОАО «ЭСК РусГидро»

Место подведения итогов голосования: г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51
Дата проведения заседания Совета директоров: 14 июля 2010 года
Дата составления Протокола: 16 июля 2010 года
Форма проведения: заочное голосование

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:
Десятков Е.В.
Киров С.А.
Панченко Д.А.
Светлицкий С.Ю.
Янсон С.Ю.

В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

На заседание вынесены следующие вопросы:

- 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.**
- 2. О прекращении полномочий временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества и об избрании Генерального директора Общества.**

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

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

Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

На голосование поставлено следующее решение:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ЭСК РусГидро» Светлицкого Станислава Юрьевича.

Голосование:

	Десятков Е.В.
	Киров С.А.
«за»	Панченко Д.А.
	Светлицкий С.Ю.
	Янсон С.Ю.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Решение принято.

Вопрос 2: О прекращении полномочий временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества и об избрании Генерального директора Общества.

На голосование поставлено следующее решение:

В связи с принятием Общим собранием акционеров ОАО «ЭСК РусГидро» решения о прекращении полномочий управляющей организации – ОАО «УК ГидроОГК», выполняющей функции единоличного исполнительного органа ОАО «ЭСК РусГидро», и решения об

образовании нового единоличного исполнительного органа – «Генеральный директор» (протокол от 13.07.2010 № 500/пр):

1. Прекратить полномочия временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества Иматова Марселя Магсумовича 14.07.2010.

2. Избрать Генеральным директором ОАО «ЭСК РусГидро» Абрамова Ивана Олеговича с 15.07.2010.

3. Уполномочить Мантрова Михаила Алексеевича, Заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро», определять условия трудового договора Генерального директора Общества и подписывать от имени Общества трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий трудового договора, и необходимые документы, связанные с расторжением трудового договора.

Голосование:

	Десятков Е.В.
	Киров С.А.
«за»	Панченко Д.А.
	Светлицкий С.Ю.
	Янсон С.Ю.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров



С.Ю. Светлицкий

Секретарь Совета директоров

Е.А. Мыцак