



Открытое Акционерное Общество "Энергосбытовая компания РусГидро" (ОАО «ЭСК РусГидро»)
Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова д. 51, <http://www.esc.rushydro.ru/>

ПРОТОКОЛ № 89/06 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	27 ноября 2014 года
Дата составления протокола:	28 ноября 2014 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. Станюленайте Я.Э. Киров С.А. Свиридов А.А. Десятов Е.В.

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 принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества;
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: «Об утверждении Положения об организации страховой защиты в новой редакции»;
3. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 3 квартала 2014 года;
4. Об утверждении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «ЭСК РусГидро».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.

Решение:

Утвердить Центральную закупочную комиссию Общества в новом составе:

1	Мантров Михаил Алексеевич	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ОАО «РусГидро» (председатель Комиссии)
2	Токарев Владимир Александрович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ОАО «РусГидро» (заместитель председателя Комиссии)
3	Богуш Борис Борисович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ОАО «РусГидро»
4	Киров Сергей Анатольевич	Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ОАО «РусГидро»
5	Киселев Олег Иванович	Начальник Департамента маркетинга и ценообразования ОАО «РусГидро»

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: «Об утверждении Положения об организации страховой защиты в новой редакции».**Решение:**

Утвердить Положение об организации страховой защиты ОАО «ЭСК РусГидро» в новой редакции согласно **Приложению 1 к Протоколу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 3: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 3 квартала 2014 года.**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 3 квартала 2014 года согласно **Приложению 2 к Протоколу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «ЭСК РусГидро».

Решение:

Утвердить изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Энергосбытовая компания РусГидро» согласно **Приложению 3 к Протоколу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



Е.В. Десятов

Секретарь Совета директоров



М.В. Ратнер