

**Совет директоров  
Открытого акционерного Общества  
«ЭСК РусГидро»**

**ПРОТОКОЛ  
заседания Совета директоров  
ОАО «ЭСК РусГидро»**

**№\_02/02–08 от 30 декабря 2008 года**

В голосовании приняли участие члены Совета директоров:

<b>Муравьев Александр Олегович</b>	Начальник Департамента маркетинга и развития бизнеса
<b>Казарян Алла Александровна</b>	Начальник Управления сводного планирования и анализа Департамента финансового и экономического планирования ОАО «РусГидро»
<b>Мирошниченко Евгений Николаевич</b>	Начальник Департамента стратегии ОАО «РусГидро»
<b>Вислович Александр Иванович</b>	Начальник Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»
<b>Евстафьева Анастасия Игоревна</b>	Эксперт Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»

В голосовании приняли участие 4 члена Совета директоров из 5, кворум есть.  
Заседание правомочно.

На заседание вынесены следующие вопросы:

1. Об определении лица, уполномоченного определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества и подписывать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором;
2. О прекращении полномочий Генерального директора Общества;
3. Об одобрении заключения Обществом договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
4. Об утверждении условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации;
5. Об определении лица, уполномоченного подписать от имени Общества договор с Управляющей организацией.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

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

Вопрос 1: «Об определении лица, уполномоченного определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества и подписывать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором».

На голосование поставлено следующее решение:

1. Установить Генеральному директору Общества Гончарову А.Б. должностной оклад в размере 12 003,00 (двенадцать тысяч три) рубля 00 копеек.
2. Уполномочить Зубакина Василия Александровича, Заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро», определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества Гончаровым А.Б. и подписывать от имени Общества трудовой договор (дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий или расторжением трудового договора).

Голосование:

	<b>Муравьев А.О.</b>
	<b>Казарян А.А.</b>
«за»	<b>Мирошниченко Е.Н.</b>
	<b>Вислович А.И.</b>
	<b>Евстафьева А.И.</b>
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

1. Установить Генеральному директору Общества Гончарову А.Б. должностной оклад в размере 12 003,00 (двенадцать тысяч три) рубля 00 копеек.
2. Уполномочить Зубакина Василия Александровича, Заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро», определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества Гончаровым А.Б. и подписывать от имени Общества трудовой договор (дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий или расторжением трудового договора).

**Вопрос 2: «О прекращении полномочий Генерального директора Общества».**

На голосование поставлено следующее решение:

1. Прекратить полномочия Генерального директора ОАО «ЭСК РусГидро» Гончарова Андрея Борисовича с 31.12.2008г. в связи с передачей полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.
2. Уполномочить Зубакина Василия Александровича, Заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро», подписать от имени Общества соглашение о расторжении трудового договора с Генеральным директором ОАО «ЭСК РусГидро» Гончаровым А.Б.

**Голосование:**

	Муравьев А.О.
	Казарян А.А.
«за»	Мирошниченко Е.Н.
	Вислович А.И.
	Евстафьева А.И.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

1. Прекратить полномочия Генерального директора ОАО «ЭСК РусГидро» Гончарова Андрея Борисовича с 31.12.2008г. в связи с передачей полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.
2. Уполномочить Зубакина Василия Александровича, Заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро», подписать от имени Общества соглашение о расторжении трудового договора с Генеральным директором ОАО «ЭСК РусГидро» Гончаровым А.Б.

**Вопрос 3: «Об одобрении заключения Обществом договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».**

На голосование поставлено следующее решение:

Одобрить заключение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «УК ГидроОГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Общество – ОАО «ЭСК РусГидро»;

Управляющая организация – ОАО «УК ГидроОГК».

Предмет договора:

Общество передает, а Управляющая организация принимает на себя и осуществляет закрепленные Уставом Общества, иными локальными документами Общества и действующим

законодательством РФ полномочия единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.

Цена договора:

Определяется согласно Приложению 1 к Договору «Размер и порядок оплаты услуг по управлению ОАО «ЭСК РусГидро». Общая стоимость составит менее 2% балансовой стоимости активов Общества.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами после получения Управляющей организацией письменного предварительного согласия антимонопольного органа Российской Федерации на заключение данного Договора. Права и обязанности по Договору возникают с момента фактической передачи Управляющей организации печати и документации Общества по Акту приема-передачи.

Срок действия договора – 1 (один) год, с учетом раздела 9 Договора (Порядок приостановления и прекращения полномочий управляющей организации и расторжения договора).

В случае, если ни одна из сторон не уведомит в письменной форме другую сторону не позднее 30 (тридцати) календарных дней до даты истечения срока действия Договора, об отсутствии намерения продлить срок его действия или сторонами не будут внесены изменения в его условия, Договор автоматически продлевает свое действие и считается пролонгированным на последующий календарный год на аналогичных условиях.

#### Голосование:

	Муравьев А.О.
	Казарян А.А.
«за»	Мирошниченко Е.Н.
	Вислович А.И.
	Евстафьева А.И.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Одобрить заключение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «УК ГидроОГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Общество – ОАО «ЭСК РусГидро»;

Управляющая организация – ОАО «УК ГидроОГК».

Предмет договора:

Общество передает, а Управляющая организация принимает на себя и осуществляет закрепленные Уставом Общества, иными локальными документами Общества и действующим законодательством РФ полномочия единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.

Цена договора:

Определяется согласно Приложению 1 к Договору «Размер и порядок оплаты услуг по управлению ОАО «ЭСК РусГидро». Общая стоимость составит менее 2% балансовой стоимости активов Общества.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами после получения Управляющей организацией письменного предварительного согласия антимонопольного органа Российской Федерации на заключение данного Договора. Права и обязанности по Договору возникают с момента фактической передачи Управляющей организации печати и документации Общества по Акту приема-передачи.

Срок действия договора – 1 (один) год, с учетом раздела 9 Договора (Порядок приостановления и прекращения полномочий управляющей организации и расторжения договора).

В случае, если ни одна из сторон не уведомит в письменной форме другую сторону не позднее 30 (тридцати) календарных дней до даты истечения срока действия Договора, об отсутствии намерения продлить срок его действия или сторонами не будут внесены изменения в его условия, Договор автоматически продлевает свое действие и считается пролонгированным на последующий календарный год на аналогичных условиях.

**Вопрос 4: «Об утверждении условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации».**

На голосование поставлено следующее решение:

Утвердить условия Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «УК ГидроОГК» на условиях, предусмотренных в **Приложении 1**.

**Голосование:**

	Муравьев А.О.
	Казарян А.А.
«за»	Мирошниченко Е.Н.
	Вислович А.И.
	Евстафьева А.И.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Утвердить условия Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «УК ГидроОГК» на условиях, предусмотренных в **Приложении 1**.

**Вопрос 5: «Об определении лица, уполномоченного подписать от имени Общества договор с Управляющей организацией».**

На голосование поставлено следующее решение:

Уполномочить Оксужьяна Олега Борисовича, Члена Правления, Исполнительного директора по корпоративному управлению ОАО «РусГидро», подписать от имени Общества Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «УК ГидроОГК» на условиях, определенных Советом директоров Общества.

**Голосование:**

	Муравьев А.О.
	Казарян А.А.
«за»	Мирошниченко Е.Н.
	Вислович А.И.
	Евстафьева А.И.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет



Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Уполномочить Оксужьяна Олега Борисовича, Члена Правления, Исполнительного директора по корпоративному управлению ОАО «РусГидро», подписать от имени Общества Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «УК ГидроОГК» на условиях, определенных Советом директоров Общества.

Повестка дня заседания Совета директоров исчерпана.

Дата составления Протокола: 30.12.2008г.

Председатель  
Совета директоров



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров



О.В. Янченко

Открытое акционерное общество «ЭСК РусГидро»

Всего выдано ~~п~~рандуровано, скреплено  
(шесть) листов

О.В. Янченко

