



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

## ПРОТОКОЛ № 15 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	22 мая 2014 года
Дата составления протокола:	22 мая 2014 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	г. Москва, ул. Архитектора Власова,
Число избранных членов Совета директоров:	д.51
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	5 человек

Абрамов И.О.  
Десятов Е.В.  
Станюленайте Я.Э.  
Киров С.А.  
Трошин А.П.

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 отчета о выполнении Бизнес – плана Общества за 2013 год.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 1 квартал 2014 года.
3. Об утверждении Плана заимствований Общества на 3 квартал 2014 года.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении Плана заимствований Общества за 1 квартал 2014 года.
5. О выполнении функции годового общего собрания участников ОАО «Чувашская энергосбытовая компания», 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу.
6. Об одобрении договора субаренды недвижимого имущества между ОАО «ЭСК РусГидро» и ООО «СНРГ».

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**Вопрос 1:** Об утверждении отчета о выполнении Бизнес – плана Общества за 2013 год.

**Решение:**

Утвердить отчет о выполнении Бизнес – план Общества за 2013 год согласно **Приложению 1 к Протоколу.**

**Итоги голосования:**

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 2: О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 1 квартал 2014 года.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 1 квартал 2014 года согласно **Приложению 2 к Протоколу.**

**Итоги голосования:**

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 3: Об утверждении Плана заимствований Общества на 3 квартал 2014 года.**

**Решение:**

Утвердить **План** заимствований Общества на 3 квартал 2014 года согласно **Приложению 3 к Протоколу.**

**Итоги голосования:**

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 4: О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении Плана заимствований Общества за 1 квартал 2014 года.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении Плана заимствований Общества за 1 квартал 2014 года согласно **Приложению 4 к Протоколу.**

**Итоги голосования:**

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 5: О выполнении функции годового общего собрания участников ОАО «Чувашская энергосбытовая компания», 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу.**

**Решение:**

ОАО «ЭСК РусГидро», являясь владельцем 100% уставного капитала ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» приняло следующее решение:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» по результатам работы за 2013 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» по итогам 2013 года.
3. Утвердить отчет о прибылях и убытках ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» по итогам 2013 года.
4. Утвердить распределение прибыли ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» за 2013 год:

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	1 496
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Дивиденды	1 496
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	-

5. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,0020218174 руб. на одну акцию.
6. Установить 06.06.2014 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
7. Избрать Совет директоров ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Гайрабеков Бислан Исанович	Заместитель Генерального директора ОАО «ЭСК РусГидро» по реализации
2.	Завалко Максим Валентинович	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
3.	Гаврилов Эдуард Витальевич	Начальник Департамента корпоративного управления и правового обеспечения ОАО «ЭСК РусГидро»
4.	Гончаров Александр Николаевич	Исполнительный директор ОАО "Чувашская энергетическая сбытовая компания"
5.	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО "РусГидро"

8. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Ажимов Олег Евгеньевич	Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
2.	Бабаев Константин Владимирович	Руководитель Дирекции по управлению рисками ОАО «РусГидро»
3.	Рохлина Ольга Владимировна	Начальник Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

9. Утвердить аудитором ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» – ЗАО «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства» (ОГРН 1027809211210).

10. Утвердить новую редакцию Устава ОАО «Чувашская энергосбытовая компания».

**Итоги голосования:**

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 6: Об одобрении договора субаренды недвижимого имущества между ОАО «ЭСК РусГидро» и ООО «СНРГ».**

**Решение:**

1. Определить, что предельный размер арендной платы по Договору субаренды недвижимого имущества между ОАО «ЭСК РусГидро» и ООО «СНРГ» (далее – Договор) за 1 кв.м. нежилых помещений в месяц составляет 263 (Двести шестьдесят три) рубля 99 копеек, в том числе НДС (18%).

Определить, что предельный размер ежемесячной арендной платы по Договору составляет 31 864 (Тридцать одна тысяча восемьсот шестьдесят четыре) рубля 01 копейка, в том числе НДС (18%).

Определить, что предельный размер арендной платы за весь срок аренды по Договору составляет 292 786 (Двести девяносто две тысячи семьсот восемьдесят шесть) рублей 38 копеек, в т. ч. НДС (18%).

2. Одобрить заключение Договора как сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора

Арендатор – ОАО «ЭСК РусГидро»;

Субарендатор – ООО «СНРГ».

Предмет Договора

Арендатор предоставляет, а Субарендатор принимает за плату в субаренду нежилые помещения общей площадью 120,7 кв.м., расположенные в здании по адресу: г. Рязань, ул. МОГЭС, д. За, принадлежащие Арендатору на праве аренды по Договору аренды № 67/352, заключенного с ОАО «РЭСК», для размещения единого информационного контактного центра.

Право собственности ОАО «РЭСК» на указанные помещения зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 26.01.2005 (запись регистрации № 62-62-01/394/2005-54).

Планировка арендуемых нежилых помещений определен **Приложением 5 к опросному листу Договора субаренды.**

Цена Договора

Предельный размер арендной платы по Договору за 1 кв.м. нежилых помещений в месяц составляет 263 (Двести шестьдесят три) рубля 99 копеек, в том числе НДС (18%).

Предельный размер ежемесячной арендной платы по Договору составляет 31 864 (тридцать одна тысяча восемьсот шестьдесят четыре) рубля 01 копейка, в том числе НДС (18%).

Предельный размер арендной платы за весь срок аренды по Договору составляет 292 786 (двести девяносто две тысячи семьсот восемьдесят шесть) рублей 38 копеек, в т. ч. НДС (18%).

Срок аренды

С 15.01.2014 по 20.10.2014.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с даты подписания, действует до 20.10.2014 и распространяет своё действие на правоотношения Сторон, возникшие с 15.01.2014.

**Итоги голосования:**

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Повестка дня исчерпана.**

**Опросные листы прилагаются.**

Председатель Совета директоров

Е.В. Десятов

Секретарь Совета директоров

М.В. Ратнер