



РусГидро
ЭСК РусГидро

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

ПРОТОКОЛ № 01 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	30 мая 2012 года
Дата составления протокола:	30 мая 2012 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51
Число избранных членов Совета директоров:	
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	5 человек
	Абрамов И.О. Десятов Е.В. Станюленайте Я.Э. Киров С.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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на корпоративный год.
4. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2012-2016 гг.
5. Об определении кредитной политики Общества:
 - 5.1. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования на 3 квартал 2012 года.
 - 5.2. Об утверждении Отчета об исполнении Плана заимствований Общества за 1 квартал 2012 года.
 - 5.3. Об утверждении Плана заимствований Общества на 3 квартал 2012 года.
6. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за IV квартал 2011 года и 2011 год.
7. Об участии Общества в других организациях.
8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества: Об участии ДЗО в других организациях.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ЭСК РусГидро» Директора по продажам ОАО «РусГидро» Десятова Евгения Валерьевича.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Абрамов И.О., Десятов Е.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А.

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «ЭСК РусГидро» Директора по корпоративному управлению ОАО «РусГидро» Станюленайте Янину Эдуардовну.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Абрамов И.О., Десятов Е.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на корпоративный год.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Абрамов И.О., Десятов Е.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2012-2016 гг.

Решение:

Внести изменения в решение Совета директоров ОАО «ЭСК РусГидро» (протокол от 28.04.2012 № 18) и изложить его в следующей редакции:

« 1. Утвердить Бизнес-план ОАО «ЭСК РусГидро» на 2012-2016 гг.

2. Поручить Генеральному директору Общества в срок не позднее 01.10.2012 обеспечить рассмотрение Советом директоров вопроса: «Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2012-2016 гг., при формировании которого с целью повышения доходности и оптимизации затрат учесть мероприятия по повышению эффективности операционной деятельности группы компаний ОАО «ЭСК РусГидро» на 2012 – 2016 гг., а также программу увеличения доходов группы компаний ОАО «ЭСК РусГидро» от нетарифных и прочих источников, не связанных с продажей электроэнергии».

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Абрамов И.О., Десятов Е.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 5: Об определении кредитной политики Общества:

5.1. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования на 3 квартал 2012 года.

5.2. Об утверждении Отчета об исполнении Плана заимствований Общества за 1 квартал 2012 года.

5.3. Об утверждении Плана заимствований Общества на 3 квартал 2012 года.

5.1.Решение:

Утвердить значение Лимита стоимостных параметров заимствования Общества на 3 квартал 2012 года в размере, не более чем на 2 (два) процентных пункта годовых, превышающих ставку рефинансирования Банка России, в соответствии с п. 2.2 Положения о кредитной политике Общества.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Абрамов И.О., Десятов Е.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

5.2.Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении Плана заимствований за 1 квартал 2012 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Абрамов И.О., Десятов Е.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

5.3.Решение:

Утвердить План заимствований Общества на 3 квартал 2012 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Абрамов И.О., Десятов Е.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за IV квартал 2011 года и 2011 год.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ за IV квартал 2011 года и 2011 год согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Абрамов И.О., Десятов Е.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 7: Об участии Общества в других организациях.

Решение:

1. Одобрить участие ОАО «ЭСК РусГидро» в акционерном капитале «Alstom RusHydro Holding B.V.» на следующих условиях:

- способ приобретения акций: оплата акций в процессе увеличения акционерного капитала «Alstom RusHydro Holding B.V.»;

Количество и класс приобретаемых акций: 6 999 999 (шесть миллионов девятьсот девяносто тысяч девятьсот девяносто девять) штук акций класса А;

- форма оплаты приобретаемых акций: денежные средства в сумме 6 999 999 (шесть миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) евро по курсу ЦБ РФ на дату оплаты акций.

Доля ОАО «ЭСК РусГидро» в акционерном капитале «Alstom RusHydro Holding B.V.» до внесения вклада в соответствии с настоящим решением – 50% + 1 акция; доля ОАО «ЭСК РусГидро» в уставном капитале Alstom RusHydro Holding B.V. после внесения вклада в соответствии с настоящим решением – 50% + 1 акция.

Номинальная стоимость доли ОАО «ЭСК РусГидро» в уставном капитале «Alstom RusHydro Holding B.V.» до внесения вклада – 5 509 002 (пять миллионов пятьсот девять тысяч два) евро;

номинальная стоимость доли ОАО «ЭСК РусГидро» в уставном капитале «Alstom RusHydro Holding B.V.» после внесения вклада - 12 509 001 евро (двенадцать миллионов пятьсот девять тысяч один) евро.

2. Поручить представителям ОАО «ЭСК РусГидро» голосовать «ЗА» принятие всех необходимых решений, направленных на увеличение уставного капитала Alstom RusHydro Holding B.V. на условиях, определенных настоящим решением Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Абрамов И.О., Десятов Е.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 8: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества: Об участии ДЗО в других организациях.

Решение:

1. Поручить представителям ОАО «ЭСК РусГидро» в органах управления Alstom Rushydro Holding B.V. по вопросу «Об участии Alstom Rushydro Holding B.V. в ООО «АльстомРусГидроЭнерджи»» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить участие частной компании с ограниченной ответственностью «Alstom Rushydro Holding B.V.» (далее - Alstom Rushydro Holding B.V.) в Обществе с Ограниченной ответственностью «АльстомРусГидроЭнерджи» (ООО «АльстомРусГидроЭнерджи») путем увеличения номинальной стоимости доли в рамках увеличения уставного капитала ООО «АльстомРусГидроЭнерджи» на следующих условиях:

- способ увеличения уставного капитала ООО «АльстомРусГидроЭнерджи»: за счет внесения дополнительного вклада единственного участника;

- общая стоимость дополнительного вклада в уставный капитал ООО «АльстомРусГидроЭнерджи»: 24 900 000 (двадцать четыре миллиона девятьсот тысяч) евро рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на день поступления средств на расчетный счет ООО «АльстомРусГидроЭнерджи»;

- номинальная стоимость доли единственного участника ООО «АльстомРусГидроЭнерджи» увеличивается на сумму, равную стоимости его дополнительного вклада;

- дополнительный вклад может быть внесен единственным участником ООО «АльстомРусГидроЭнерджи» в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников общества решения об увеличении уставного капитала ООО «АльстомРусГидроЭнерджи».

Доля Alstom RusHydro Holding B.V. в уставном капитале ООО «АльстомРусГидроЭнерджи» до внесения дополнительного вклада в соответствии с настоящим решением – 100%; доля Alstom RusHydro Holding B.V. в уставном капитале ООО «АльстомРусГидроЭнерджи» после внесения дополнительного вклада в соответствии с настоящим решением – 100%.

Номинальная стоимость доли Alstom RusHydro Holding B.V. в уставном капитале ООО «АльстомРусГидроЭнерджи» до внесения дополнительного вклада: 360 000 (триста шестьдесят тысяч) рублей, после внесения дополнительного вклада – 360 000 (триста шестьдесят тысяч) рублей плюс 24 900 000 (двадцать четыре миллиона девятьсот тысяч) евро в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на день поступления средств на расчетный счет ООО «АльстомРусГидроЭнерджи».

2. Поручить представителям ОАО «ЭСК РусГидро» в органах управления ООО «АльстомРусГидроЭнерджи» голосовать «ЗА» принятие всех необходимых решений, направленных на увеличение уставного капитала ООО «АльстомРусГидроЭнерджи» на условиях, определенных настоящим решением Совета директоров Общества, в том числе об утверждении итогов внесения дополнительного вклада единственным участником ООО «АльстомРусГидроЭнерджи» и о внесении в устав общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала ООО «АльстомРусГидроЭнерджи».

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Абрамов И.О., Десятов Е.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А.*

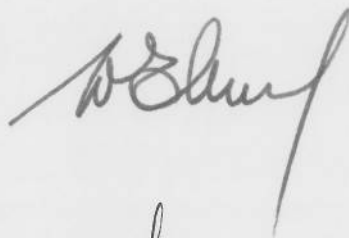
«Против» - 0.

«Воздержался» -0.

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



Е.В. Десятов

Секретарь Совета директоров



Е.А. Хуторная