



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

ПРОТОКОЛ № 07 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	22 октября 2013 года
Дата составления протокола:	22 октября 2013 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. Трошин А.П. Десятов Е.В. 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. О прекращении полномочий Секретаря Совета директоров Общества.
2. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2013 года.
4. Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2013 год.
5. Об утверждении скорректированного Бизнес – плана Общества на 2013-2017 годы.
6. Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2013 года.
7. Об определении позиции ОАО «ЭСК РусГидро» (представителей ОАО «ЭСК РусГидро») по вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых обществ ОАО «ЭСК РусГидро»:
 1. О реорганизации ООО «Индекс энергетики-ГидроОГК».
 2. Об участии ООО «Индекс энергетики-ГидроОГК» в другой организации.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О прекращении полномочий Секретаря Совета директоров Общества.

Решение:

Прекратить полномочия Секретаря Совета директоров ОАО «ЭСК РусГидро» Хуторной Екатерины Александровны 22.10.2013.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 2: Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «ЭСК РусГидро» Ратнер Марию Владимировну с 23.10.2013.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2013 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2013 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2013 год.

Решение:

Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2013 год согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении скорректированного Бизнес – плана Общества на 2013-2017 годы.

Решение:

Утвердить скорректированный Бизнес – план Общества на 2013-2017 годы согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2013 года.

Решение:

1. Утвердить отчет об исполнении БП за 1 полугодие 2013 года согласно **Приложению 4 к протоколу.**

2. Генеральному директору обеспечить разработку и реализацию мероприятий по недопущению сверхплановых убытков по итогам производственно-хозяйственной деятельности за 2013 г.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 7: Об определении позиции ОАО «ЭСК РусГидро» (представителей ОАО «ЭСК РусГидро») по вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых обществ ОАО «ЭСК РусГидро»:

1. О реорганизации ООО «Индекс энергетики-ГидроОГК».

2. Об участии ООО «Индекс энергетики-ГидроОГК» в другой организации.

Решение:

1. Поручить представителям ОАО «ЭСК РусГидро» в органах управления ООО «Индекс энергетики-ГидроОГК» по вопросу «Об участии ООО «Индекс энергетики-ГидроОГК» в другой организации» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. Одобрить участие ООО «Индекс энергетики-ГидроОГК» в уставном капитале ООО «ЭЗОП» путем приобретения доли по Договору купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ЭЗОП» (далее - Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Продавец – ЗАО «Технопарк Румянцево»,

Покупатель – ООО «Индекс энергетики-ГидроОГК».

Предмет Договора:

Продавец передает в собственность Покупателя долю в уставном капитале ООО «ЭЗОП» номинальной стоимостью 6 (шесть) рублей 58 копеек, составляющую 0,05% (ноль целых пять сотых процентов) уставного капитала Общества, а Покупатель принимает и оплачивает Долю на условиях, предусмотренных Договором.

Цена Договора:

6 (шесть) рублей 58 копеек.

Способ оплаты:

Денежными средствами путем их перечисления на расчетный счет Продавца.

Иные условия:

Покупатель обязуется совершить в установленный законом срок все необходимые действия, связанные с переходом к нему права собственности на долю.

1.2. Доля ООО «Индекс энергетики-ГидроОГК» в уставном капитале ООО «ЭЗОП» до приобретения доли в соответствии с настоящим решением – 0%; доля ООО «Индекс энергетики-ГидроОГК» в уставном капитале ООО «ЭЗОП» после приобретения в соответствии с настоящим решением – 0,05%.

2. Поручить представителям ОАО «ЭСК РусГидро» в органах управления ООО «Индекс энергетики-ГидроОГК» по вопросу «О реорганизации ООО «Индекс энергетики-ГидроОГК» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.1. Реорганизовать ООО «Индекс энергетики-ГидроОГК» в форме присоединения к нему ООО «ЭЗОП».

Определить, что уведомление регистрирующего органа о начале процедуры реорганизации, а также публикация в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомления о реорганизации, от имени всех участников, участвующих в реорганизации, осуществляется ООО «Индекс энергетики-ГидроОГК».

2.2. Утвердить Договор о присоединении ООО «ЭЗОП» к ООО «Индекс энергетики-ГидроОГК» согласно приложению 5 к настоящему решению.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



Е.В. Десятов

Секретарь Совета директоров

Е.А. Хуторная