

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“Энергосбытовая компания РусГидро”

Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова д. 51

ПРОТОКОЛ № 08
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания: 26 ноября 2010 года
Дата составления протокола: 26 ноября 2010 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: Киров С.А.
Десятов Е.В.
Панченко Д.А.
Янсон С.Ю.

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 одобрении привлечения займа.
2. Об утверждении Стандарта «Система ключевых показателей эффективности».
3. Об утверждении Стандарта «Система бизнес - планирования».
4. Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества.
5. Об участии Общества в других организациях.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об одобрении привлечения займа.

Решение:

Одобрить привлечение Обществом в 4 квартале 2010 года займа для рефинансирования кредиторской задолженности (погашение векселей, выпущенных для обеспечения финансирования договоров купли-продажи акций энерго-сбытовых компаний) на следующих существенных условиях:

Заемщик – ОАО «ЭСК РусГидро»;

Займодавец – ОАО «РусГидро»;

Сумма займа – не более 8 420 227 367,57 (Восемь миллиардов четыреста двадцать миллионов двести двадцать семь тысяч триста шестьдесят семь) рублей 57 копеек;

Срок возврата – до 20.10.2015;

На сумму займа начисляются проценты по ставке – 7,875% процента годовых;

Условия предоставления займа – единовременно;

Условия досрочного возврата – допускается досрочное полное или частичное погашение задолженности по займу.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Киров С.А., Панченко Д.А., Десятов Е.В., Янсон С.Ю.

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении Стандарта «Система ключевых показателей эффективности».

Решение:

Утвердить Стандарт ОАО «ЭСК РусГидро» «Система ключевых показателей эффективности» согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Киров С.А, Панченко Д.А., Десятов Е.В., Янсон С.Ю.

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Стандарта «Система бизнес - планирования».

Решение:

Утвердить Стандарт ОАО «ЭСК РусГидро» «Система бизнес - планирования» согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Киров С.А, Панченко Д.А., Десятов Е.В., Янсон С.Ю.

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества.

Решение:

Утвердить Положение о дивидендной политике Общества согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Киров С.А, Панченко Д.А., Десятов Е.В., Янсон С.Ю.

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

Решение принято.

Вопрос 5: Об участии Общества в других организациях.

Решение:

Одобрить участие ОАО «ЭСК РусГидро» в Некоммерческом партнерстве Гарантирующих поставщиков и Энергосбытовых компаний (далее НП ГП и ЭСК) на следующих условиях:

- размер вступительного взноса: 500 000 руб.;

- размер ежеквартального членского взноса: 100 000 руб.;

- размеры, порядок и сроки уплаты вступительного взноса и членских взносов определяются решением Наблюдательного совета НП ГП и ЭСК.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Киров С.А, Панченко Д.А., Десятов Е.В., Янсон С.Ю.

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

Решение принято.

Заместитель Председателя
Совета директоров

Секретарь Совета директоров



С.А.Киров

Е.А. Хуторная