



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

ПРОТОКОЛ № 05 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	11 сентября 2013 года
Дата составления протокола:	11 сентября 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.

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 целевых значений ключевых показателей эффективности на 2013 год.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом.
3. Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «ЭСК РусГидро».
4. Об утверждении решения о дополнительном выпуске обыкновенных именных акций ОАО «ЭСК РусГидро».
5. Об определении кредитной политики Общества: Об утверждении Плана заимствований Общества на 4 квартал 2013 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности на 2013 год.

Решение:

Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности на 2013 год согласно Приложению 1 к Протоколу.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом.

Решение:

1. Утвердить Перечень оценочных организаций, привлекаемых Обществом в течение года, начиная с даты настоящего решения, для определения стоимости акций, имущества и иных активов, согласно Приложению 2 к Протоколу.

2. Поручить Генеральному директору Общества при закупке услуг по оценке рыночной стоимости акций, имущества и иных активов (в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, а также отдельными решениями Совета директоров Общества) обеспечивать привлечение оценочных организаций путем проведения закрытых запросов цен и запроса коммерческих предложений (с учетом закупочных процедур, предусмотренных внутренними нормативными актами Общества) среди аккредитованных оценочных организаций, указанных в **Приложении 2 к Протоколу** по каждому виду оценки.

3. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально представлять Совету директоров Общества отчет о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за предыдущий квартал в формате согласно **Приложению 3 к Протоколу**.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 3: Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «ЭСК РусГидро».

Решение:

Определить цену размещения 1 (одной) дополнительной обыкновенной именной акции ОАО «ЭСК РусГидро» в размере 1 (один) рубль за 1 (одну) дополнительную именную обыкновенную акцию ОАО «ЭСК РусГидро».

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении решения о дополнительном выпуске обыкновенных именных акций ОАО «ЭСК РусГидро».

Решение:

Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Энергосбытовая компания РусГидро» согласно **Приложению 4 к Протоколу**.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 5: Об определении кредитной политики Общества: Об утверждении Плана заимствований Общества на 4 квартал 2013 года.

Решение:

Утвердить План заимствований Общества на 4 квартал 2013 года согласно *Приложению 5 к Протоколу*.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



Е.В. Десятов

Секретарь Совета директоров



Е.А. Хуторная