



ПРОТОКОЛ № 04 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	29 июля 2013 года
Дата составления протокола:	29 июля 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. 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 определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам, связанным с проведением общих собраний акционеров ДЗО Общества.
2. Об избрании Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам, связанным с проведением общих собраний акционеров ДЗО Общества.

Решение 1.1.:

Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт» голосовать «ЗА» включение в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров следующих вопросов:

- Об одобрении договора уступки права (требования) №01.2013 между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об одобрении договора уступки права (требования) №02.2013 между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Трошин А.П.

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Решение 1.2.:

Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «РБЭФ» голосовать «ЗА» включение в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров следующих вопросов:

- Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 2: Об избрании Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.**Решение:**

Избрать Центральную закупочную комиссию Общества в следующем составе:

1.	Мантров Михаил Алексеевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро» (председатель комиссии),
2.	Янсон Сергей Юрьевич	Директор по закупкам ОАО «РусГидро» (заместитель председателя комиссии),
3.	Альжанов Рахметулла Шамшиевич	Заместитель Председателя Правления – Главный инженер ОАО «РусГидро»,
4.	Богуш Борис Борисович	Член Правления ОАО «РусГидро»,
5.	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО «РусГидро».

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Заместитель Председателя Совета директоров

Я.Э. Станюленайте

Секретарь Совета директоров

Е.А. Хуторная