

ПРОТОКОЛ № 08 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания: 28 октября 2011 года
Дата составления протокола: 28 октября 2011 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.
Десятов Е.В.
Станюленайте Я.Э.
Тихонова М.Г.
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 утверждении Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «ЭСК РусГидро».
2. Об определении кредитной политики Общества: об утверждении Плана заимствований Общества на 4 квартал 2011 года.
3. О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества о результатах эффективности работы подразделений Общества в соответствии с утвержденной Советом директоров Общества (Протокол от 01.04.2011 № 14) организационной структурой Общества.
4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ (ДЗО) Общества: Об участии ДЗО в других организациях.
5. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении Концепции развития трейдинговой деятельности Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «ЭСК РусГидро».

Решение:

Утвердить Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников Общества согласно Приложению 1 к протоколу.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 2: Об определении кредитной политики Общества: об утверждении Плана заимствований Общества на 4 квартал 2011 года.

Решение:

1. Утвердить План заимствований Общества на 4 квартал 2011 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**

2. Утвердить значение Лимита стоимостных параметров заимствования Общества на 4 квартал 2011 года в размере, не более чем на 2 (два) процентных пункта годовых превышающих ставку рефинансирования Банка России на дату заключения соответствующего договора (соглашения) о привлечении заемных средств, в соответствии с п. 2.2 Положения о кредитной политике Общества.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 3: О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества о результатах эффективности работы подразделений Общества в соответствии с утвержденной Советом директоров Общества (Протокол от 01.04.2011 № 14) организационной структурой Общества.

Решение:

Утвердить Отчет Генерального директора Общества о результатах эффективности работы подразделений Общества в соответствии с утвержденной Советом директоров Общества (Протокол от 01.04.2011 № 14) организационной структурой Общества согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 4: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ (ДЗО) Общества: Об участии ДЗО в других организациях.

Решение:

Поручить представителям ОАО «ЭСК РусГидро» в совете директоров ALSTOM RUSHYDRO HOLDING B.V голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Одобрить участие ALSTOM RUSHYDRO HOLDING B.V. в обществе с ограниченной ответственностью «АльстомРусГидроЭнерджи» путем ее создания (учреждения) на следующих условиях:

1.1. Организационно-правовая форма «АльстомРусГидроЭнерджи»: общество с ограниченной ответственностью (далее - ООО).

Полное фирменное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «АльстомРусГидроЭнерджи».

Сокращенное фирменное наименование – ООО «АльстомРусГидроЭнерджи».

1.2. Единственный участник ООО «АльстомРусГидроЭнерджи» – ALSTOM RUSHYDRO HOLDING B.V.

1.3. Утвердить уставный капитал ООО «АльстомРусГидроЭнерджи» в размере 360 000 (триста шестьдесят тысяч) рублей, состоящий из 1 (одной) доли, номинальной стоимостью 360 000 (триста шестьдесят тысяч) рублей.

1.4. Размер доли ALSTOM RUSHYDRO HOLDING B.V. в уставном капитале ООО «АльстомРусГидроЭнерджи»: 100 % (Сто процентов).

1.5. Форма оплаты долей: денежные средства.

1.6. Порядок оплаты уставного капитала: к моменту государственной регистрации Общества оплатить 100% (сто процентов) Уставного капитала в денежной форме в рублях в размере 360 000 (триста шестьдесят тысяч) рублей.

1.7. ООО «АльстомРусГидроЭнерджи» создается (учреждается) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.8. Место нахождения: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 3 корп.б.

1.9. Цель создания ООО «АльстомРусГидроЭнерджи»: выполнение функций совместного предприятия ОАО «РусГидро» и «АЛЬСТОМ ХОЛДИНГС» по производству гидроэнергетического оборудования (турбины и генераторы (ГА)) мощностью до 150 МВт, вспомогательного оборудования, реализации на рынке произведенного оборудования и осуществлении проектов «под ключ» (проектирование, закупки, строительство (EPC)), и пр.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Абрамов И.О, Десятков Е.В., Тихонова М.Г., Станюленайте Я.Э., Киров С.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 5: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении Концепции развития трейдинговой деятельности Общества.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Абрамов И.О, Десятков Е.В., Тихонова М.Г., Станюленайте Я.Э., Киров С.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Опросные листы прилагаются

Председатель Совета директоров



Е.В. Десятков

Секретарь Совета директоров

Е.А. Хуторная