



РусГидро
ЭСК РусГидро

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

ПРОТОКОЛ № 02 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	08 июля 2011 года
Дата составления протокола:	08 июля 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.

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 повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества: Об одобрении крупной сделки.
2. О совмещении Генеральным директором Общества должностей в других организациях.
3. Об утверждении Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «ЭСК РусГидро».
4. О рассмотрении Отчета Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 2 квартал 2011 года.
5. Об участии ЭСК РусГидро в других организациях.
6. Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ ЭСК РусГидро по итогам 1 квартала 2011 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества: Об одобрении крупной сделки.

Решение:

1. Поручить представителям Общества в совете директоров ДЗО – ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК» голосовать "ЗА" включение в повестку дня внеочередного общего собрания участников ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК» следующего вопроса:

- Об одобрении крупной сделки.

2. Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании участников ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК» по вопросу «Об одобрении крупной сделки» голосовать ЗА принятие следующего решения:

Одобрить Соглашение об отступном между ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК» и ОАО «РусГидро» как крупную сделку на следующих существенных условиях:

Сторона 1: ОАО «РусГидро».

Сторона 2: ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК».

Обязательства, подлежащее прекращению путем предоставления отступного: обязательства ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК» перед ОАО «РусГидро» по уплате 13 244 000 000,00 (Тринадцать миллиардов двести сорок четыре миллиона) рублей 00 копеек, вытекающие из следующих простых беспроцентных векселей:

Векселедатель	Серия / номер	Вексельная сумма (руб.)	Дата составления	Срок платежа	Цена векселя (руб.)
ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК»	ВВ/025	1 000 000 000,00	29.01.2010	По предъявлении, но не ранее 01.03.2010	1 000 000 000,00
ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК»	ВВ/026	1 000 000 000,00	29.01.2010	По предъявлении, но не ранее 01.03.2010	1 000 000 000,00
ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК»	ВВ/027	1 000 000 000,00	29.01.2010	По предъявлении, но не ранее 01.03.2010	1 000 000 000,00
ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК»	ВВ/028	1 000 000 000,00	29.01.2010	По предъявлении, но не ранее 01.03.2010	1 000 000 000,00
ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК»	ВВ/029	1 000 000 000,00	29.01.2010	По предъявлении, но не ранее 01.03.2010	1 000 000 000,00
ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК»	ВВ/030	1 000 000 000,00	29.01.2010	По предъявлении, но не ранее 01.03.2010	1 000 000 000,00
ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК»	ВВ/031	1 000 000 000,00	29.01.2010	По предъявлении, но не ранее 01.03.2010	1 000 000 000,00
ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК»	ВВ/032	1 000 000 000,00	29.01.2010	По предъявлении, но не ранее 01.03.2010	1 000 000 000,00
ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК»	ВВ/033	1 000 000 000,00	29.01.2010	По предъявлении, но не ранее 01.03.2010	1 000 000 000,00
ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК»	ВВ/034	1 000 000 000,00	29.01.2010	По предъявлении, но не ранее 01.03.2010	1 000 000 000,00
ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК»	ВВ/035	500 000 000,00	29.01.2010	По предъявлении, но не ранее 01.03.2010	500 000 000,00
ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК»	ВВ/036	500 000 000,00	29.01.2010	По предъявлении, но не ранее 01.03.2010	500 000 000,00
ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК»	ВВ/037	500 000 000,00	29.01.2010	По предъявлении, но не ранее 01.03.2010	500 000 000,00
ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК»	ВВ/038	500 000 000,00	29.01.2010	По предъявлении, но не ранее 01.03.2010	500 000 000,00
ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК»	ВВ/039	500 000 000,00	29.01.2010	По предъявлении, но не ранее 01.03.2010	500 000 000,00
ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК»	ВВ/040	444 000 000,00	29.01.2010	По предъявлении, но не ранее 01.03.2010	444 000 000,00
ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК»	ВВ/041	100 000 000,00	29.01.2010	По предъявлении, но не ранее 01.03.2010	100 000 000,00
ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК»	ВВ/042	100 000 000,00	29.01.2010	По предъявлении, но не ранее 01.03.2010	100 000 000,00
ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК»	ВВ/043	100 000 000,00	29.01.2010	По предъявлении, но не ранее 01.03.2010	100 000 000,00
ИТОГО:		13 244 000 000,0			13 244 000 000,0

Имущество, передаваемое в качестве отступного: 21 простой беспроцентный вексель ООО «Индекс энергетика – ГидроОГК» на общую сумму 13 244 000 000,00 (Тринадцать миллиардов двести сорок четыре миллиона) рублей 00 копеек:

Векселедатель	Серия / номер	Вексельная сумма (руб.)	Дата составления	Срок платежа	Цена векселя (руб.)
ООО «Индекс энергетика - ГидроОГК»	ВВ/048	1 000 000 000,00	24.06.2011	По предъявлении, но не ранее 31.12.2012	1 000 000 000,00
ООО «Индекс энергетика - ГидроОГК»	ВВ/049	1 000 000 000,00	24.06.2011	По предъявлении, но не ранее 31.12.2012	1 000 000 000,00
ООО «Индекс энергетика - ГидроОГК»	ВВ/050	1 000 000 000,00	24.06.2011	По предъявлении, но не ранее 31.12.2012	1 000 000 000,00
ООО «Индекс энергетика - ГидроОГК»	ВВ/051	1 000 000 000,00	24.06.2011	По предъявлении, но не ранее 31.12.2012	1 000 000 000,00
ООО «Индекс энергетика - ГидроОГК»	ВВ/052	1 000 000 000,00	24.06.2011	По предъявлении, но не ранее 31.12.2012	1 000 000 000,00
ООО «Индекс энергетика - ГидроОГК»	ВВ/053	1 000 000 000,00	24.06.2011	По предъявлении, но не ранее 31.12.2012	1 000 000 000,00
ООО «Индекс энергетика - ГидроОГК»	ВВ/054	1 000 000 000,00	24.06.2011	По предъявлении, но не ранее 31.12.2012	1 000 000 000,00
ООО «Индекс энергетика - ГидроОГК»	ВВ/055	1 000 000 000,00	24.06.2011	По предъявлении, но не ранее 31.12.2012	1 000 000 000,00
ООО «Индекс энергетика - ГидроОГК»	ВВ/056	1 000 000 000,00	24.06.2011	По предъявлении, но не ранее 31.12.2012	1 000 000 000,00
ООО «Индекс энергетика - ГидроОГК»	ВВ/057	1 000 000 000,00	24.06.2011	По предъявлении, но не ранее 31.12.2012	1 000 000 000,00
ООО «Индекс энергетика - ГидроОГК»	ВВ/058	500 000 000,00	24.06.2011	По предъявлении, но не ранее 31.12.2012	500 000 000,00
ООО «Индекс энергетика - ГидроОГК»	ВВ/059	500 000 000,00	24.06.2011	По предъявлении, но не ранее 31.12.2012	500 000 000,00
ООО «Индекс энергетика - ГидроОГК»	ВВ/060	500 000 000,00	24.06.2011	По предъявлении, но не ранее 31.12.2012	500 000 000,00
ООО «Индекс энергетика - ГидроОГК»	ВВ/061	500 000 000,00	24.06.2011	По предъявлении, но не ранее 31.12.2012	500 000 000,00
ООО «Индекс энергетика - ГидроОГК»	ВВ/062	500 000 000,00	24.06.2011	По предъявлении, но не ранее 31.12.2012	500 000 000,00
ООО «Индекс энергетика - ГидроОГК»	ВВ/063	444 000 000,00	24.06.2011	По предъявлении, но не ранее 31.12.2012	444 000 000,00
ООО «Индекс энергетика - ГидроОГК»	ВВ/064	100 000 000,00	24.06.2011	По предъявлении, но не ранее 31.12.2012	100 000 000,00
ООО «Индекс энергетика - ГидроОГК»	ВВ/065	100 000 000,00	24.06.2011	По предъявлении, но не ранее 31.12.2012	100 000 000,00
ООО «Индекс энергетика - ГидроОГК»	ВВ/066	100 000 000,00	24.06.2011	По предъявлении, но не ранее 31.12.2012	100 000 000,00

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Абрамов И.О., Десятов Е.В., Тихонова М.Г., Станюленайте Я.Э.*

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 2: О совмещении Генеральным директором Общества должностей в других организациях.

Решение:

Одобрить совмещение Генеральным директором Общества Абрамовым Иваном Олеговичем должности члена Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства Гарантирующих поставщиков и Энергосбытовых компаний (НП ГП и ЭСК).

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Абрамов И.О., Десятов Е.В., Тихонова М.Г., Станюленайте Я.Э.*

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «ЭСК РусГидро».

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Абрамов И.О., Десятов Е.В., Тихонова М.Г., Станюленайте Я.Э.*

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 4: О рассмотрении Отчета Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 2 квартал 2011 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 2 квартал 2011 года **согласно Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Абрамов И.О., Десятов Е.В., Тихонова М.Г., Станюленайте Я.Э.*

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 5: Об участии ЭСК РусГидро в других организациях.

Решение:

Одобрить участие ОАО «ЭСК РусГидро» в создаваемом ОАО «РусГидро Башкортостан Эффективность» путем учреждения на следующих условиях:

1. Полное фирменное наименование - Открытое акционерное общество «РусГидро Башкортостан Эффективность».

Сокращенное фирменное наименование - ОАО «РБЭФ».

2. Уставный капитал – 2 040 000 000 (Два миллиарда сорок миллионов) рублей, акции оплачиваются только денежными средствами.

3. Вид, категория, тип, номинальная стоимость, количество размещаемых акций: обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, общее количество 2 040 000 000 (Два миллиарда сорок миллионов) шт.

4. Распределение акций:

- ОАО «ЭСК РусГидро» - 1 040 000 000 (Один миллиард сорок миллионов) акций, что составляет 51% от уставного капитала Общества (с учетом округления до сотых);

- ОАО «Региональный фонд» - 1 000 000 000 (Один миллиард) акций, что составляет 49% от уставного капитала Общества, (с учетом округления до сотых).

5. Срок оплаты акций: акции подлежат оплате в течение 1 (Одного) года с даты государственной регистрации ОАО «РБЭФ», при этом не менее 50% акций должны быть оплачены в течение 3 (Трех) месяцев с даты государственной регистрации ОАО «РБЭФ».

6. Цель создания ОАО «РБЭФ»: развитие кластера энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Республики Башкортостан посредством привлечения необходимых инвестиций, развитие производства инновационного оборудования, создание и развитие инфраструктуры промышленной территории (технопарка).

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

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Абрамов И.О, Десятов Е.В., Тихонова М.Г., Станюленайте Я.Э.*

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ ЭСК РусГидро по итогам 1 квартала 2011 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении КПЭ ЭСК РусГидро по итогам 1 квартала 2011 года согласно Приложению 2 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Абрамов И.О, Десятов Е.В., Тихонова М.Г., Станюленайте Я.Э.*

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

Решение принято.

Опросные листы прилагаются

Председатель Совета директоров



Е.В.Десятов

Секретарь Совета директоров



Е.А. Хуторная