



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

ПРОТОКОЛ № 15 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания: 30 марта 2012 года
Дата составления протокола: 30 марта 2012 года
Форма проведения: заочное голосование
Место подведения итогов голосования: г.Москва, ул.Архитектора Власова, д.51
Число избранных членов Совета директоров:
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: 5 человек

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 определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт»: Об участии Общества в СРО НПСРпроект.
2. О внутренних документах Общества: Об утверждении Технической политики Общества в области ИТ.
3. Об одобрении Дополнительного соглашения к договору займа.
4. Об одобрении привлечения Обществом займа.
5. Об определении кредитной политики Общества:
 - 5.1. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования на 2 квартал 2012 года.
 - 5.2. Об утверждении Плана заимствований Общества на 2 квартал 2012 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт»: Об участии Общества в СРО НПСРпроект.

Решение:

Поручить представителям ОАО «ЭСК РусГидро» в Совете директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить участие ОАО «Красноярскэнергосбыт» в саморегулируемой организации НПСРпроект» на следующих условиях:

- размер вступительного взноса – 30 000 рублей;
- размер взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации – 150 000 рублей;
- ежемесячные членские взносы – 3 500 рублей.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.
«Воздержался» - (1 человек) Тихонова М.Г.
Решение принято.

Вопрос 2: О внутренних документах Общества: Об утверждении Технической политики Общества в области ИТ.

Решение:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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: Об одобрении Дополнительного соглашения к договору займа.

Решение:
Текст решения содержит конфиденциальную информацию.
Решение принято.

Вопрос 4: Об одобрении привлечения Обществом займа.

Решение:
Текст решения содержит конфиденциальную информацию.
Решение принято.

Вопрос 5: Об определении кредитной политики Общества:

5.1.Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования на 2 квартал 2012 года.

5.2.Об утверждении Плана заимствований Общества на 2 квартал 2012 года.

5.1.Решение:
Утвердить значение Лимита стоимостных параметров заимствования Общества на 2 квартал 2012 года в размере, не более чем на 2 (два) процентных пункта годовых, превышающих ставку рефинансирования Банка России, 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.

5.2.Решение:
Утвердить План заимствований Общества на 2 квартал 2012 года 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.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Е.В. Десятов

Секретарь Совета директоров

Е.А. Хуторная