

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“Энергосбытовая компания РусГидро”

Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова д. 51

ПРОТОКОЛ № 13
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	11 марта 2011 года
Дата составления протокола:	11 марта 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:	Киров С.А. Десятков Е.В. Янсон С.Ю. Панченко Д.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 по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ Общества.

Решение:

1. Поручить представителям Общества в Совете директоров ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК» по вопросу «Об изменении доли участия Общества в Открытом акционерном обществе «ИНТЕР РАО ЕЭС» (ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС») и изменении (прекращении) участия в других организациях» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1.1. Одобрить изменение доли участия ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК» в Открытом акционерном обществе «ИНТЕР РАО ЕЭС» (ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС») путем приобретения ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК» акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», размещаемых по закрытой подписке, на следующих условиях:

— категория, тип, номинальная стоимость акций: обыкновенные акции номинальной стоимостью 0,02809767 (ноль целых два миллиона восемьсот девять тысяч семьсот шестьдесят семь стомилионных) рубля дополнительного выпуска, зарегистрированного ФСФР России 16.11.2010 за государственным регистрационным номером 1-03-33498-Е-002D;

— количество приобретаемых акций: до 291 612 843 610 (Двести девяносто один миллиард шестьсот двенадцать миллионов восемьсот сорок три тысячи шестьсот десять) штук;

— стоимость приобретаемых акций: по цене размещения до 15 601 287 133 (пятнадцать миллиардов шестьсот один миллион двести восемьдесят семь миллионов сто тридцать три) рубля 14 (четырнадцать) копеек;

— форма оплаты акций:

- неденежными средствами (имуществом) - в оплату приобретаемых ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК» акций могут отчуждаться ценные бумаги, принадлежащие ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК», перечисленные в Приложении 1 к опросному листу, по цене указанной в **Приложении 1 к Протоколу**, на общую сумму до 15 601 287 133 (пятнадцать миллиардов шестьсот один миллион двести восемьдесят семь миллионов сто тридцать три) рублей 14 (четырнадцать) копеек.

- денежными средствами в рублях Российской Федерации – при возникновении разницы между стоимостью приобретаемых акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и стоимостью отчуждаемого ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК» имущества.

1.2. Одобрить изменение (прекращение) участия ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК» в других организациях, указанных в Приложении 1 к опросному листу, в связи с совершением сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по приобретению акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», в оплату которых отчуждаются ценные бумаги, указанные в Приложении 1 к опросному листу, на условиях, указанных в Приложении 1 к опросному листу.

2. Поручить представителям ОАО «ЭСК РусГидро» в Совете директоров ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК» голосовать «ЗА» включение в повестку дня Общего собрания участников следующего вопроса:

– *Об одобрении крупной сделки.*

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

Одобрить Договор (договоры) купли-продажи акций как крупную сделку (сделки) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

Общество с ограниченной ответственностью «Индекс энергетики – ГидроОГК».

Предмет сделки: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» передает в пользу ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК» дополнительные обыкновенные акции (государственный регистрационный номер 1-03-33498-Е-002D) номинальной стоимостью 0,02809767 (ноль целых два миллиона восемьсот девять тысяч семьсот шестьдесят семь стомиллионных) рубля каждая в количестве не более 291 612 843 610 (Двести девяносто один миллиард шестьсот двенадцать миллионов восемьсот сорок три тысячи шестьсот десять) штук, а ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК» отчуждает в счет оплаты приобретаемых акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» акции акционерных обществ, указанных в Приложении № 1 к настоящему решению, в порядке и на условиях, определенных в решении о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», зарегистрированном ФСФР России 16.11.2010, а также денежные средства в размере возникающей разницы между Общей стоимостью

приобретаемых Ценных бумаг Эмитента и общей стоимостью отчуждаемого имущества ООО «Индекс энергетика – ГидроОГК» в случае возникновения такой разницы.

Цена сделки: стоимость приобретаемых дополнительных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» составляет до 15 601 287 133 (пятнадцать миллиардов шестьсот один миллион двести восемьдесят семь миллионов сто тридцать три) рублей 14 (четырнадцать) копеек.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Киров С.А, Десятов Е.В., Янсон С.Ю., Панченко Д.А.

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

Решение принято.

Заместитель Председателя
Совета директоров

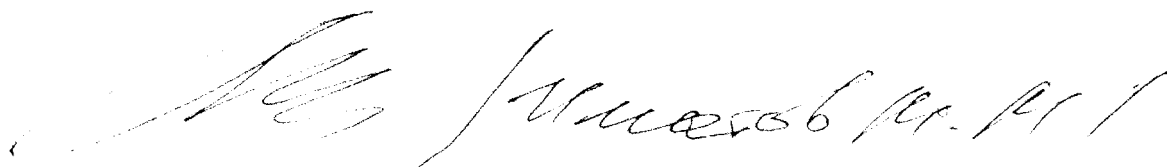


С.А. Киров

Секретарь Совета директоров



Е.А. Хуторная



*Приложение 1
к оферсному листу*

Приложение № «1» к решению _____

№	Наименование эмитента отчуждаемой ценной бумаги	Реквизиты отчуждаемой ценной бумаги	Количество отчуждаемых ценных бумаг	Цена отчуждения одной ценной бумаги	Минимальная доля участия после отчуждения
1	Открытое акционерное общество «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергетики» (ОАО «ОГК-1») ОГРН: 1057200597960	акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-65107-D, номинальная стоимость одной акции 0,57478 (ноль целых пятьдесят семь тысяч четыреста семьдесят восемь стотысячных) рубля	не более 437 920 059 штук	1,12 рубля	0 %
2	Открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергетики» (ОАО «ОГК-2») ОГРН: 1052600002180	акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-65105-D, номинальная стоимость одной акции 0,3627 (ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля	не более 227 968 762 штук	1,53 рубля	0 %
3	Открытое акционерное общество «Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергетики» (ОАО «ОГК-3») ОГРН: 1040302983093	акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50079-A, номинальная стоимость одной акции 1 (один) рубль	не более 187 277 267 штук	1,87 рубля	0 %
4	Открытое акционерное общество «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергетики» (ОАО «ОГК-4») ОГРН: 1058602056985	акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-65104-D, номинальная стоимость одной акции 0,4 (ноль целых четыре десятых) рубля	не более 467 671 272 штук	2,32 рубля	0 %
5	Открытое акционерное общество «Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергетики» (ОАО «ОГК-6») ОГРН: 1056164020769	акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-65106-D, номинальная стоимость одной акции 0,48 (ноль целых сорок восемь стотысячных) рубля	не более 265 681 823 штук	1,69 рубля	0 %

6	Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» (ОАО «ТТК-1») ОГРН: 1057810153400	восемь сотых) рубля акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03388-D, номинальная стоимость одной акции 0,01 (ноль целых одна сотая) рубль	не более 17 404 076 062 штук	2,04 копейки	0 %
7	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго» (ОАО «Мосэнерго») ОГРН: 1027700302420	акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00085-A, номинальная стоимость одной акции 1 (один) рубль	не более 152 942 817 штук	3,58 рубля	0 %
8	Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №6» (ОАО «ТТК-6») ОГРН: 1055230028006	акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55091-E, номинальная стоимость одной акции 0,01 (ноль целых одна сотая) рубль	не более 6 976 481 659 штук	1,69 копейки	0 %
9	Открытое акционерное общество «Волжская территориальная генерирующая компания» (ОАО «Волжская ТТК», ОАО «ТТК-7») ОГРН: 1056315070350	акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55113-E, номинальная стоимость одной акции 1 (один) рубль	не более 152 224 865 штук	2,47 рубля	0 %
10	Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №9» (ОАО «ТТК-9») ОГРН: 1045900550024	акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-56741-D, номинальная стоимость одной акции 0,003 (ноль целых три тысячных) рубль	не более 30 651 346 240 штук	0,48 копейки	0 %
11	Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации (ОАО «Кузбассэнерго») ОГРН: 1024200678260	акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00064-A, номинальная стоимость одной акции 0,01 (ноль целых одна сотая) рубль	не более 318 238 287 штук	0,34 рубля	0 %
12	Открытое акционерное общество	акция обыкновенная именная	не более 784 449 286 штук	0,11 рубля	0 %

	<p>«Енисейская территориальная генерирующая компания (ТТК-13)» (ОАО «Енисейская ТТК (ТТК-13)») ОГРН: 1051901068020</p>	<p>бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-55093-Е, номинальная стоимость одной акции 0,01 (ноль целых одна сотая) рубль</p>	<p>не более 4 421 724 853 штук</p>	<p>0,45 копейки</p>	<p>0%</p>
<p>13</p>	<p>Открытое акционерное общество «территориальная генерирующая компания №14» ОГРН: 1047550031242</p>	<p>акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-22451-Е, номинальная стоимость одной акции 0,001 (ноль целых одна тысячная) рубль</p>	<p>1. не более 362 139 370 штук;</p>	<p>1. 0,42 рубль</p>	<p>0 %</p>
<p>14</p>	<p>Открытое акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока» (ОАО «РАО Энергетические системы Востока») ОГРН: 1087760000052</p>	<p>1. акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55384-Е, номинальная стоимость одной акции 0,5 (ноль целых пять десятых) рубль; 2. акция привилегированная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-55384-Е, номинальная стоимость одной акции 0,5 (ноль целых пять десятых) рубль;</p>	<p>2. не более 101 626 183 штук.</p>	<p>2. 0,42 рубль</p>	
<p>15</p>	<p>Открытое акционерное общество «ТТК-11 Холдинг» (ОАО «ТТК-11 Холдинг») ОГРН: 10877600000063</p>	<p>1. акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55392-Е, номинальная стоимость одной акции 0,01 (ноль целых одна сотая) рубль. 2. акция привилегированная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55392-Е, номинальная стоимость одной акции 0,01 (ноль целых одна</p>	<p>1. не более 362 139 370 штук;</p> <p>2. не более 101 626 183 штук.</p>	<p>1. 0,12 рубль;</p> <p>2. 0,12 рубль</p>	<p>0 %</p>

16	Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС») ОГРН: 1024701893336	сотая) рубля акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65018-D, номинальная стоимость одной акции 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля.	не более 4 600 158 184 штук	0,35 рубля	0%
17	Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт» (ОАО «Мосэнергосбыт») ОГРН: 1057746557329	акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65113-D, номинальная стоимость одной акции 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля.	не более 14 384 231 200 штук	0,41 рубля	0%
18	Открытое акционерное общество «Петербургская сбытовая компания» (ОАО «Петербургская сбытовая компания») ОГРН 1057812496818	1. акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55168-E, номинальная стоимость одной акции 0,2 (ноль целых две десятых) рубля. 2. акция привилегированная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55168-E, номинальная стоимость одной акции 0,2 (ноль целых две десятых) рубля	1. не более 513 988 592 штук 2. не более 38 063 689 штук	1. 4,37 рубля 2. 4,37 рубля	0%
19	Открытое акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» (ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания») ОГРН: 1056882285129	акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65100-D, номинальная стоимость одной акции 0,02 (ноль целых две сотых) рубля.	не более 1 035 635 344 штук	0,17 рубля	0%
20	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго» (ОАО «Саратовэнерго»)	акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00132-A, номинальная стоимость	не более 3 622 502 296 штук	0,11 рубля	0%

	ОГРН: 1026402199636	одной акции 0,02113 (Ноль целых две тысячи сто тринадцать стотысячных) рубль.		
21	Открытое акционерное общество «Алтайэнергосбыт» (ОАО «Алтайэнергосбыт») ОГРН: 1062224065166	акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12302-Г, номинальная стоимость одной акции 0,01 (ноль целых одна сотая) рубль.	не более 3 000 000 000 штук	0,11 рубля 0%
22	Открытое акционерное общество «Объединенная энергосбытовая компания» (ОАО «Объединенная энергосбытовая компания») ОГРН: 1097746376793	акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-13736-А, номинальная стоимость одной акции 1000 (одна тысяча) рублей.	не более 10 000 штук	4480 рублей 0%