

**Совет директоров
Открытого акционерного Общества
«ЭСК РусГидро»**

**ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
ОАО «ЭСК РусГидро»**

№ 14/04–10 от 05 апреля 2010 года

В голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Муравьев Александр Олегович	Начальник Департамента маркетинга и развития бизнесов ОАО «РусГидро»
Вислович Александр Иванович	Начальник Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»
Казарян Алла Сахибзадовна	Начальник управления Департамент финансового и экономического планирования ОАО «РусГидро»

В голосовании приняли участие 3 члена Совета директоров из 5, кворум есть. Заседание правомочно.

На заседание вынесены следующие вопросы:

1. Об участии (изменении доли участия) Общества в других организациях.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

Итоги голосования по вопросам повестки дня и принятые решения по ним.

Вопрос 1: Об участии (изменении доли участия) Общества в других организациях.

На голосование поставлено следующее решение:

1.1. Одобрить участие ОАО «ЭСК РусГидро» в ОАО «Мосэнергосбыт» путем приобретения акций ОАО «Мосэнергосбыт» у ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на следующих условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость акций: обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля за одну акцию;
- количество приобретаемых акций: 14 379 166 000 (четырнадцать миллиардов триста семьдесят девять миллионов сто шестьдесят шесть тысяч) штук;
- порядок приобретения акций: приобретение акций ОАО «Мосэнергосбыт» по договору купли-продажи акций у ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (продавец);
- цена приобретения акций: по рыночной стоимости на общую сумму 5 166 000 000 (пять миллиардов сто шестьдесят шесть миллионов) рублей;
- форма оплаты акций – денежные средства;
- доля ОАО «ЭСК РусГидро» в уставном капитале ОАО «Мосэнергосбыт» до приобретения акций в соответствии с настоящим решением – 0%; доля ОАО «ЭСК РусГидро» в уставном капитале ОАО «Мосэнергосбыт» после приобретения акций в соответствии с настоящим решением – 50,9%.

1.2. Настоящее решение в части прав и обязанностей ОАО «ЭСК РусГидро» по принятию в собственность передаваемых продавцом акций вступает в силу с даты принятия Федеральной антимонопольной службой (ФАС России) решения об удовлетворении ходатайства ОАО «ЭСК РусГидро» о приобретении акций.

Голосование:

«за»	Муравьев А.О. Вислович А.И. Казарян А.С.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

1.1. Одобрить участие ОАО «ЭСК РусГидро» в ОАО «Мосэнергосбыт» путем приобретения акций ОАО «Мосэнергосбыт» у ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на следующих условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость акций: обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля за одну акцию;
- количество приобретаемых акций: 14 379 166 000 (четырнадцать миллиардов триста семьдесят девять миллионов сто шестьдесят шесть тысяч) штук;
- порядок приобретения акций: приобретение акций ОАО «Мосэнергосбыт» по договору купли-продажи акций у ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (продавец);
- цена приобретения акций: по рыночной стоимости на общую сумму 5 166 000 000 (пять миллиардов сто шестьдесят шесть миллионов) рублей;
- форма оплаты акций – денежные средства;
- доля ОАО «ЭСК РусГидро» в уставном капитале ОАО «Мосэнергосбыт» до приобретения акций в соответствии с настоящим решением – 0%; доля ОАО «ЭСК РусГидро» в уставном капитале ОАО «Мосэнергосбыт» после приобретения акций в соответствии с настоящим решением – 50,9%.

1.2. Настоящее решение в части прав и обязанностей ОАО «ЭСК РусГидро» по принятию в собственность передаваемых продавцом акций вступает в силу с даты принятия Федеральной антимонопольной службой (ФАС России) решения об удовлетворении ходатайства ОАО «ЭСК РусГидро» о приобретении акций.

На голосование поставлено следующее решение:

2.1. Одобрить участие ОАО «ЭСК РусГидро» в ОАО «Петербургская сбытовая компания» путем приобретения акций ОАО «Петербургская сбытовая компания» у ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на следующих условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость акций: обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 0,2 (ноль целых две десятых) рубля за одну акцию;
- количество приобретаемых акций: 439 707 728 (четыреста тридцать девять миллионов семьсот семь тысяч семьсот двадцать восемь) штук;
- порядок приобретения акций: приобретение акций ОАО «Петербургская сбытовая компания» по договору купли-продажи акций у ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (продавец);
- цена приобретения акций: по рыночной стоимости на общую сумму 1 823 000 000 (один миллиард восемьсот двадцать три миллиона) рублей;
- форма оплаты акций – денежные средства;
- доля ОАО «ЭСК РусГидро» в уставном капитале ОАО «Петербургская сбытовая компания» до приобретения акций в соответствии с настоящим решением – 0%; доля ОАО «ЭСК РусГидро» в уставном капитале ОАО «Петербургская сбытовая компания» после приобретения акций в соответствии с настоящим решением – 49%.

2.2. Настоящее решение в части прав и обязанностей ОАО «ЭСК РусГидро» по принятию в собственность передаваемых продавцом акций вступает в силу с даты принятия Федеральной антимонопольной службой (ФАС России) решения об удовлетворении ходатайства ОАО «ЭСК РусГидро» о приобретении акций.

Голосование:

«за»	Муравьев А.О. Вислович А.И. Казарян А.С.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

2.1. Одобрить участие ОАО «ЭСК РусГидро» в ОАО «Петербургская сбытовая компания» путем приобретения акций ОАО «Петербургская сбытовая компания» у ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на следующих условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость акций: обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 0,2 (ноль целых две десятых) рубля за одну акцию;
- количество приобретаемых акций: 439 707 728 (четыреста тридцать девять миллионов семьсот семь тысяч семьсот двадцать восемь) штук;
- порядок приобретения акций: приобретение акций ОАО «Петербургская сбытовая компания» по договору купли-продажи акций у ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (продавец);
- цена приобретения акций: по рыночной стоимости на общую сумму 1 823 000 000 (один миллиард восемьсот двадцать три миллиона) рублей;
- форма оплаты акций – денежные средства;
- доля ОАО «ЭСК РусГидро» в уставном капитале ОАО «Петербургская сбытовая компания» до приобретения акций в соответствии с настоящим решением – 0%; доля ОАО «ЭСК РусГидро» в уставном капитале ОАО «Петербургская сбытовая компания» после приобретения акций в соответствии с настоящим решением – 49%.

2.2. Настоящее решение в части прав и обязанностей ОАО «ЭСК РусГидро» по принятию в собственность передаваемых продавцом акций вступает в силу с даты принятия Федеральной антимонопольной службой (ФАС России) решения об удовлетворении ходатайства ОАО «ЭСК РусГидро» о приобретении акций.

На голосование поставлено следующее решение:

3.1. Одобрить участие ОАО «ЭСК РусГидро» в ОАО «Саратовэнерго» путем приобретения акций ОАО «Саратовэнерго» у ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на следующих условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость акций: обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 0,02 (ноль целых две сотых) рубля за одну акцию;
- количество приобретаемых акций: 3 115 635 396 (три миллиарда сто пятнадцать миллионов шестьсот тридцать пять тысяч триста девяносто шесть) штук;
- порядок приобретения акций: приобретение акций ОАО «Саратовэнерго» по договору купли-продажи акций у ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (продавец);
- цена приобретения акций: по рыночной стоимости на общую сумму 395 000 000 (триста девяносто пять миллионов) рублей;
- форма оплаты акций – денежные средства;
- доля ОАО «ЭСК РусГидро» в уставном капитале ОАО «Саратовэнерго» до приобретения акций в соответствии с настоящим решением – 0%; доля ОАО «ЭСК РусГидро» в уставном капитале ОАО «Саратовэнерго» после приобретения акций в соответствии с настоящим решением – 48,36%.

3.2. Настоящее решение в части прав и обязанностей ОАО «ЭСК РусГидро» по принятию в собственность передаваемых продавцом акций вступает в силу с даты принятия Федеральной антимонопольной службой (ФАС России) решения об удовлетворении ходатайства ОАО «ЭСК РусГидро» о приобретении акций.

Голосование:

«за»	Муравьев А.О. Вислович А.И. Казарян А.С.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

3.1. Одобрить участие ОАО «ЭСК РусГидро» в ОАО «Саратовэнерго» путем приобретения акций ОАО «Саратовэнерго» у ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на следующих условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость акций: обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 0,02 (ноль целых две сотых) рубля за одну акцию;

- количество приобретаемых акций: 3 115 635 396 (три миллиарда сто пятнадцать миллионов шестьсот тридцать пять тысяч триста девяносто шесть) штук;
- порядок приобретения акций: приобретение акций ОАО «Саратовэнерго» по договору купли-продажи акций у ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (продавец);
- цена приобретения акций: по рыночной стоимости на общую сумму 395 000 000 (триста девяносто пять миллионов) рублей;
- форма оплаты акций – денежные средства;
- доля ОАО «ЭСК РусГидро» в уставном капитале ОАО «Саратовэнерго» до приобретения акций в соответствии с настоящим решением – 0%; доля ОАО «ЭСК РусГидро» в уставном капитале ОАО «Саратовэнерго» после приобретения акций в соответствии с настоящим решением – 48,36%.

3.2. Настоящее решение в части прав и обязанностей ОАО «ЭСК РусГидро» по принятию в собственность передаваемых продавцом акций вступает в силу с даты принятия Федеральной антимонопольной службой (ФАС России) решения об удовлетворении ходатайства ОАО «ЭСК РусГидро» о приобретении акций.

На голосование поставлено следующее решение:

4.1. Одобрить участие ОАО «ЭСК РусГидро» в ОАО «Алтайэнергосбыт» путем приобретения акций ОАО «Алтайэнергосбыт» у ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на следующих условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость акций: обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля за одну акцию;
- количество приобретаемых акций: 3 000 000 000 (три миллиарда) штук;
- порядок приобретения акций: приобретение акций ОАО «Алтайэнергосбыт» по договору купли-продажи акций у ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (продавец);
- цена приобретения акций: по рыночной стоимости на общую сумму 320 000 000 (триста двадцать миллионов) рублей;
- форма оплаты акций – денежные средства;
- доля ОАО «ЭСК РусГидро» в уставном капитале ОАО «Алтайэнергосбыт» до приобретения акций в соответствии с настоящим решением – 0%; доля ОАО «ЭСК РусГидро» в уставном капитале ОАО «Алтайэнергосбыт» после приобретения акций в соответствии с настоящим решением – 100%.

4.2. Настоящее решение в части прав и обязанностей ОАО «ЭСК РусГидро» по принятию в собственность передаваемых продавцом акций вступает в силу с даты принятия Федеральной антимонопольной службой (ФАС России) решения об удовлетворении ходатайства ОАО «ЭСК РусГидро» о приобретении акций.

Голосование:

«за»	Муравьев А.О. Вислович А.И. Казарян А.С.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

4.1. Одобрить участие ОАО «ЭСК РусГидро» в ОАО «Алтайэнергосбыт» путем приобретения акций ОАО «Алтайэнергосбыт» у ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на следующих условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость акций: обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля за одну акцию;
- количество приобретаемых акций: 3 000 000 000 (три миллиарда) штук;
- порядок приобретения акций: приобретение акций ОАО «Алтайэнергосбыт» по договору купли-продажи акций у ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (продавец);

- цена приобретения акций: по рыночной стоимости на общую сумму 320 000 000 (триста двадцать миллионов) рублей;
- форма оплаты акций – денежные средства;
- доля ОАО «ЭСК РусГидро» в уставном капитале ОАО «Алтайэнергосбыт» до приобретения акций в соответствии с настоящим решением – 0%; доля ОАО «ЭСК РусГидро» в уставном капитале ОАО «Алтайэнергосбыт» после приобретения акций в соответствии с настоящим решением – 100%.

4.2. Настоящее решение в части прав и обязанностей ОАО «ЭСК РусГидро» по принятию в собственность передаваемых продавцом акций вступает в силу с даты принятия Федеральной антимонопольной службой (ФАС России) решения об удовлетворении ходатайства ОАО «ЭСК РусГидро» о приобретении акций.

На голосование поставлено следующее решение:

5.1. Одобрить участие ОАО «ЭСК РусГидро» в ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» путем приобретения акций ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» у ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на следующих условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость акций: обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 0,02 (ноль целых две сотых) рубля за одну акцию;
- количество приобретаемых акций: 854 759 230 (восемьсот пятьдесят четыре миллиона семьсот пятьдесят девять тысяч двести тридцать) штук;
- порядок приобретения акций: приобретение акций ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по договору купли-продажи акций у ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (продавец);
- цена приобретения акций: по рыночной стоимости на общую сумму 126 000 000 (сто двадцать шесть миллионов) рублей;
- форма оплаты акций – денежные средства;
- доля ОАО «ЭСК РусГидро» в уставном капитале ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» до приобретения акций в соответствии с настоящим решением – 0%; доля ОАО «ЭСК РусГидро» в уставном капитале ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» после приобретения акций в соответствии с настоящим решением – 49,01%.

5.2. Настоящее решение в части прав и обязанностей ОАО «ЭСК РусГидро» по принятию в собственность передаваемых продавцом акций вступает в силу с даты принятия Федеральной антимонопольной службой (ФАС России) решения об удовлетворении ходатайства ОАО «ЭСК РусГидро» о приобретении акций.

Голосование:

«за»	Муравьев А.О. Вислович А.И. Казарян А.С.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

5.1. Одобрить участие ОАО «ЭСК РусГидро» в ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» путем приобретения акций ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» у ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на следующих условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость акций: обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 0,02 (ноль целых две сотых) рубля за одну акцию;
- количество приобретаемых акций: 854 759 230 (восемьсот пятьдесят четыре миллиона семьсот пятьдесят девять тысяч двести тридцать) штук;
- порядок приобретения акций: приобретение акций ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по договору купли-продажи акций у ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (продавец);

- цена приобретения акций: по рыночной стоимости на общую сумму 126 000 000 (сто двадцать шесть миллионов) рублей;
- форма оплаты акций – денежные средства;
- доля ОАО «ЭСК РусГидро» в уставном капитале ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» до приобретения акций в соответствии с настоящим решением – 0%; доля ОАО «ЭСК РусГидро» в уставном капитале ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» после приобретения акций в соответствии с настоящим решением – 49,01%.

5.2. Настоящее решение в части прав и обязанностей ОАО «ЭСК РусГидро» по принятию в собственность передаваемых продавцом акций вступает в силу с даты принятия Федеральной антимонопольной службой (ФАС России) решения об удовлетворении ходатайства ОАО «ЭСК РусГидро» о приобретении акций.

На голосование поставлено следующее решение:

6.1. Одобрить участие ОАО «ЭСК РусГидро» в ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» путем приобретения акций ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» у ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на следующих условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость акций: обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рубля за одну акцию;
- количество приобретаемых акций: 10 000 (десять тысяч) штук;
- порядок приобретения акций: приобретение акций ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» по договору купли-продажи акций у ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (продавец);
- цена приобретения акций: по рыночной стоимости на общую сумму 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей;
- форма оплаты акций – денежные средства;
- доля ОАО «ЭСК РусГидро» в уставном капитале ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» до приобретения акций в соответствии с настоящим решением – 0%; доля ОАО «ЭСК РусГидро» в уставном капитале ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» после приобретения акций в соответствии с настоящим решением – 100%.

6.2. Настоящее решение в части прав и обязанностей ОАО «ЭСК РусГидро» по принятию в собственность передаваемых продавцом акций вступает в силу с даты принятия Федеральной антимонопольной службой (ФАС России) решения об удовлетворении ходатайства ОАО «ЭСК РусГидро» о приобретении акций.

Голосование:

	Муравьев А.О.
«за»	Вислович А.И.
	Казарян А.С.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

6.1. Одобрить участие ОАО «ЭСК РусГидро» в ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» путем приобретения акций ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» у ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на следующих условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость акций: обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рубля за одну акцию;
- количество приобретаемых акций: 10 000 (десять тысяч) штук;
- порядок приобретения акций: приобретение акций ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» по договору купли-продажи акций у ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (продавец);
- цена приобретения акций: по рыночной стоимости на общую сумму 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей;
- форма оплаты акций – денежные средства;

- доля ОАО «ЭСК РусГидро» в уставном капитале ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» до приобретения акций в соответствии с настоящим решением – 0%; доля ОАО «ЭСК РусГидро» в уставном капитале ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» после приобретения акций в соответствии с настоящим решением – 100%.

6.2. Настоящее решение в части прав и обязанностей ОАО «ЭСК РусГидро» по принятию в собственность передаваемых продавцом акций вступает в силу с даты принятия Федеральной антимонопольной службой (ФАС России) решения об удовлетворении ходатайства ОАО «ЭСК РусГидро» о приобретении акций.

Повестка дня заседания Совета директоров исчерпана.

Дата составления Протокола: 05.04.2010г.

Председатель Совета директоров



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров



Е.А. Мыцак