



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 № 06 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	13 сентября 2011 года
Дата составления протокола:	13 сентября 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. О выдвижении кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля организаций, в которых участвует Общество.
2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров дочерних и зависимых хозяйственных обществ (ДЗО) Общества: Об определении повестки дня общего собрания акционеров ОАО «РБЭФ».
3. О выполнении функции общего собрания акционеров ООО «ЭСКБ», 100 (Сто) процентов уставного капитала которого принадлежит Обществу.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О выдвижении кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля организаций, в которых участвует Общество.

Решение:

1. Выдвинуть для избрания в Совет директоров ООО «ЭСКБ» следующих кандидатов:
 - 1.1. Шахматов Алексей Сергеевич – Заместитель Генерального директора по экономике, финансам и развитию ОАО «ЭСК РусГидро»;

- 1.2. Зотов Алексей Александрович – Начальник Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»;
- 1.3. Киров Сергей Анатольевич – Директор по экономике ОАО «РусГидро»;
- 1.4. Киселев Олег Иванович – Заместитель Начальника Департамента – Начальник Управления маркетинга и контроля цен ОАО «РусГидро»;
- 1.5. Десятов Евгений Валерьевич – Директор по продажам ОАО «РусГидро».

2. Выдвинуть для избрания в Ревизионную комиссию ООО «ЭСКБ» следующих кандидатов:

- 2.1. Бабаев Константин Владимирович – Руководитель Дирекции по управлению рисками ОАО «РусГидро»;
- 2.2. Рохлина Ольга Владимировна – Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»;
- 2.3. Горшков Герман Викторович – Главный эксперт Дирекции по управлению рисками ОАО «РусГидро».

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: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров дочерних и зависимых хозяйственных обществ (ДЗО) Общества: Об определении повестки дня общего собрания акционеров ОАО «РБЭФ».

Решение:

Поручить представителями Общества в Совете директоров ОАО «РБЭФ» голосовать «ЗА» включение в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров следующих вопросов:

- Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества;
- Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества;
- Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества;
- О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества;
- О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества.

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 3: О выполнении функции общего собрания акционеров ООО «ЭСКБ», 100 (Сто) процентов уставного капитала которого принадлежит Обществу.

Решение:

1. Определить состав Совета директоров ООО «ЭСКБ» в количестве 5 (пяти) человек.
2. Определить состав Ревизионной комиссии ООО «ЭСКБ» в количестве 3 (трех) человек.

3. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ООО «ЭСКБ» и избрать Совет директоров ООО «ЭСКБ» в следующем составе:

3.1. Шахматов Алексей Сергеевич – Заместитель Генерального директора по экономике, финансам и развитию ОАО «ЭСК РусГидро»;

3.2. Зотов Алексей Александрович – Начальник Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»;

3.3. Киров Сергей Анатольевич – Директор по экономике ОАО «РусГидро»;

3.4. Киселев Олег Иванович – Заместитель Начальника Департамента – Начальник Управления маркетинга и контроля цен ОАО «РусГидро»;

3.5. Десятов Евгений Валерьевич – Директор по продажам ОАО «РусГидро».

4. Досрочно прекратить полномочия всех членов Ревизионной комиссии ООО «ЭСКБ» и избрать Ревизионную комиссию ООО «ЭСКБ» в следующем составе:

4.1. Бабаев Константин Владимирович – Руководитель Дирекции по управлению рисками ОАО «РусГидро»;

4.2. Рохлина Ольга Владимировна – Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»;

4.3. Горшков Герман Викторович – Главный эксперт Дирекции по управлению рисками ОАО «РусГидро».

5. Утвердить Устав ООО «ЭСКБ» в новой редакции в соответствии с Приложением 1.

6. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ООО «ЭСКБ» в новой редакции в соответствии с Приложением 2.

7. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ООО «ЭСКБ» в новой редакции в соответствии с Приложением 3.

8. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ООО «ЭСКБ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с Приложением 4.

9. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ООО «ЭСКБ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с Приложением 5.

Итоги голосования:

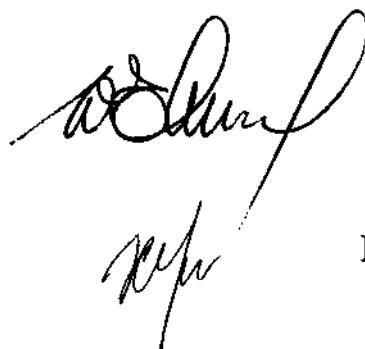
«За» - (4 человека) *Абрамов И.О., Десятов Е.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А.*

«Против» - 0;

«Воздержался» - (1 человек) *Тихонова М.Г.*

Опросные листы прилагаются

Председатель Совета директоров



Е.В.Десятов

Секретарь Совета директоров

Е.А. Хуторная