

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

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

№_03/03–09 от 21 января 2009 года

В голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Муравьев Александр Олегович	Начальник Департамента маркетинга и развития бизнеса
Казарян Алла Александровна	Начальник Управления сводного планирования и анализа Департамента финансового и экономического планирования ОАО «РусГидро»
Мирошниченко Евгений Николаевич	Начальник Департамента стратегии ОАО «РусГидро»
Вислович Александр Иванович	Начальник Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»
Евстафьева Анастасия Игоревна	Эксперт Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»

В голосовании приняли участие все члены Совета директоров, кворум есть. Заседание правомочно.

На заседание вынесены следующие вопросы:

1. Об утверждении Стандарта Общества «Система бизнес-планирования»;
2. Об утверждении Стандарта Общества «Система ключевых показателей эффективности»;
3. Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества;
4. Об утверждении Методики по расчету и оценке КПЭ Общества;
5. Об утверждении Перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров Общества;
6. Об утверждении Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров Общества;
7. Об утверждении Положения о льготах и компенсациях (социальном пакете) Высших менеджеров Общества;
8. Об утверждении Положения о кредитной политике Общества;
9. Об утверждении символики Общества;
10. Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества;
11. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества;
12. Об утверждении Положения о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях Общества.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

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

Вопрос 1: «Об утверждении Стандарта Общества «Система бизнес-планирования».

На голосование поставлено следующее решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Голосование:

«за»

Муравьев А.О.
Казарян А.А.
Мирошниченко Е.Н.
Вислович А.И.
Евстафьева А.И.

«против» - нет
«воздержался» - нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Вопрос 2: «Об утверждении Стандарта Общества «Система ключевых показателей эффективности».

На голосование поставлено следующее решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Голосование:

	Муравьев А.О.
	Казарян А.А.
«за»	Мирошниченко Е.Н.
	Вислович А.И.
	Евстафьева А.И.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Вопрос 3: «Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества».

На голосование поставлено следующее решение:

1. Утвердить Положение о дивидендной политике ОАО «ЭСК РусГидро» согласно **Приложению 1 к Протоколу**, распространив его действие на расчет размера дивидендов по итогам 2008 года, в том числе промежуточных дивидендов.
2. Установить значение показателя $K1=1$.

Голосование:

	Муравьев А.О.
	Казарян А.А.
«за»	Мирошниченко Е.Н.
	Вислович А.И.
	Евстафьева А.И.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

1. Утвердить Положение о дивидендной политике ОАО «ЭСК РусГидро» согласно **Приложению 1 к Протоколу**, распространив его действие на расчет размера дивидендов по итогам 2008 года, в том числе промежуточных дивидендов.
2. Установить значение показателя $K1=1$.

Вопрос 4: «Об утверждении Методики по расчету и оценке КПЭ Общества».

На голосование поставлено следующее решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Голосование:

	Муравьев А.О.
	Казарян А.А.
«за»	Мирошниченко Е.Н.
	Вислович А.И.
	Евстафьева А.И.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

**Совет директоров единогласно принял следующее решение:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.**

Вопрос 5: «Об утверждении Перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров Общества».

На голосование поставлено следующее решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Голосование:

	Муравьев А.О.
	Казарян А.А.
«за»	Мирошниченко Е.Н.
	Вислович А.И.
	Евстафьева А.И.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

**Совет директоров единогласно принял следующее решение:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.**

Вопрос 6: «Об утверждении Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров Общества».

На голосование поставлено следующее решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Голосование:

	Муравьев А.О.
	Казарян А.А.
«за»	Мирошниченко Е.Н.
	Вислович А.И.
	Евстафьева А.И.

«против» - нет
«воздержался» - нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Вопрос 7: «Об утверждении Положения о льготах и компенсациях (социальном пакете) Высших менеджеров Общества».

На голосование поставлено следующее решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Голосование:

	Муравьев А.О.
	Казарян А.А.
«за»	Мирошниченко Е.Н.
	Вислович А.И.
	Евстафьева А.И.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Вопрос 8: «Об утверждении Положения о кредитной политике Общества».

На голосование поставлено следующее решение:

Утвердить Положение о кредитной политике ОАО «ЭСК РусГидро» согласно Приложению 2.1. к Протоколу.

Голосование:

	Муравьев А.О.
	Казарян А.А.
«за»	Мирошниченко Е.Н.
	Вислович А.И.
	Евстафьева А.И.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Утвердить Положение о кредитной политике ОАО «ЭСК РусГидро» согласно Приложению 2.1. к Протоколу.

Вопрос 9: «Об утверждении символики Общества».

На голосование поставлено следующее решение:

Утвердить правила пользования элементами фирменного стиля согласно Приложению 2 к Протоколу.

Голосование:

	Муравьев А.О.
	Казарян А.А.
«за»	Мирошниченко Е.Н.
	Вислович А.И.
	Евстафьева А.И.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Утвердить правила пользования элементами фирменного стиля согласно Приложению 2 к Протоколу.

Вопрос 10: «Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества».

На голосование поставлено следующее решение:

Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «ЭСК РусГидро» на период до 2010 года в соответствии с Приложением 3 к Протоколу.

Голосование:

	Муравьев А.О.
	Казарян А.А.
«за»	Мирошниченко Е.Н.
	Вислович А.И.
	Евстафьева А.И.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «ЭСК РусГидро» на период до 2010 года в соответствии с Приложением 3 к Протоколу.

Вопрос 11: «Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества».

На голосование поставлено следующее решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Голосование:

	Муравьев А.О.
	Казарян А.А.
«за»	Мирошниченко Е.Н.
	Вислович А.И.
	Евстафьева А.И.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Вопрос 12: «Об утверждении Положения о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях Общества».

На голосование поставлено следующее решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Голосование:

«за»	Муравьев А.О. Казарян А.А. Мирошниченко Е.Н. Вислович А.И. Евстафьева А.И.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Повестка дня заседания Совета директоров исчерпана.

Дата составления Протокола: 21.01.2009г.

Председатель Совета директоров



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров



О.В. Янченко