

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“Энергосбытовая компания РусГидро”

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

**ПРОТОКОЛ № 09
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	13 декабря 2010 года
Дата составления протокола:	13 декабря 2010 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. Десятов Е.В. Панченко Д.А. Янсон С.Ю.

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 вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества: Об участии ДЗО в других организациях.
2. Об изменении доли участия в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество.
3. Об участии Общества в другой организации.
4. Об обременении акций организаций, в которых участвует Общество.
5. Об утверждении Отчета по Бизнес-плану Общества за 9 месяцев 2010 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества: Об участии ДЗО в других организациях.

1.1.Решение:

1.1. Представителям ОАО «ЭСК РусГидро» в Совете директоров ОАО «Петербургская сбытовая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1.1 Одобрить участие ОАО «Петербургская сбытовая компания» в НП «Санкт-Петербургский Центр Энергосбережения и Энергоэффективности «ПетербургЭнергоАудит» путем вступления на следующих условиях:

- вступительный взнос – 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей;
- взнос в Компенсационный фонд – 5 000 (Пять тысяч) рублей;
- ежемесячный взнос – 5 000 (Пять тысяч) рублей.

1.1.2 Финансирование совершаемых сделок производить за счет собственных средств ОАО «Петербургская сбытовая компания».

Итоги голосования:

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

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

Решение принято.

1.2.Решение:

1.2. Представителям ОАО «ЭСК РусГидро» в Совете директоров ОАО «Саратовэнерго» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1.2.1. Одобрить участие ОАО «Саратовэнерго» в Некоммерческом партнерстве «Экспертные Организации Электроэнергетики» на следующих условиях:

- вступительный взнос – 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей;
- членские взносы – 8 000 (Восемь тысяч) рублей (ежемесячно);
- взнос в компенсационный фонд 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.

1.2.2. Одобрить участие ОАО «Саратовэнерго» в Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Межрегиональное Объединение Строителей» путем вступления на следующих условиях:

- вступительный взнос – 20 000 (Двадцать тысяч) рублей;
- членские взносы – 4 000 (Четыре тысячи) рублей (ежемесячно);
- взнос в компенсационный фонд – 300 000 (Триста тысяч) рублей.

1.2.3. Одобрить участие ОАО «Саратовэнерго» в Некоммерческом партнерстве «Гильдия Энергоаудиторов» на следующих условиях:

- вступительный взнос – 10 000 (Десять тысяч) рублей;
- членские взносы – 10 000 (Десять тысяч) рублей (ежемесячно);
- взнос в компенсационный фонд – 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

Решение принято.

1.3.Решение:

1.3. Представителям ОАО «ЭСК РусГидро» в Совете директоров ОАО «Алтайэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.3.1. Одобрить участие ОАО «Алтайэнергосбыт» в СРО НП «Гильдия Энергоаудиторов» (г. Москва) на следующих условиях:

- вступительный (единовременный) взнос – 10 000 (Десять тысяч) руб., форма оплаты вступительного взноса – денежные средства.
- размер, форма и сроки внесения членских взносов и взносов в компенсационный фонд устанавливаются решением Правления СРО НП «Гильдия Энергоаудиторов» (г. Москва).

Итоги голосования:

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

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

Решение принято.

1.4.Решение:

1.4. Представителям ОАО «ЭСК РусГидро» в Совете директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1.4.1. Одобрить участие ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в НП СРО «ЦЕНТРРЕГИОНПРОЕКТ» путем вступления на следующих условиях:

вступительный взнос 100 тыс. руб. (единовременно);

членские взносы 10 тыс. руб. (ежемесячно);

взнос в компенсационный фонд 150 тыс. руб. (единовременно);

страховая сумма – 2 000 000 руб. в год, что соответствует страховой премии в размере: 6 тыс. руб. в зависимости от выбора страховой Компании.

1.4.2. Одобрить участие ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в Некоммерческом Партнерстве «Гильдия Энергоаудиторов» путем вступления на следующих условиях:

вступительный взнос – 10 тыс. руб. (единовременно);

членские взносы – 10 тыс. руб. (ежемесячно);

взнос в компенсационный фонд – 10 тыс. руб. (единовременно).

1.4.3. Одобрить участие ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в НП СРО «ЦЕНТРРЕГИОН» путем вступления на следующих условиях:

вступительный взнос – 100 тыс. руб. (единовременно);

членские взносы – 10 тыс. руб. (ежемесячно);

взнос в компенсационный фонд – 300 тыс. руб. (единовременно);

страховая сумма – 5 000 000 руб. в год, что соответствует страховой премии в размере: 15 тыс. руб. в зависимости от выбора страховой Компании.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

Решение принято.

Вопрос 2: Об изменении доли участия в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество.

Решение:

1. Одобрить прекращение участия ОАО «ЭСК РусГидро» в ОАО «Мосэнергосбыт» путем отчуждения акций ОАО «Мосэнергосбыт» на следующих условиях:

1.1. Категория, тип, номинальная стоимость акций: обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (одна) копейка за 1 (одну) акцию.

1.2. Количество отчуждаемых акций: 14 384 231 200 (четырнадцать миллиардов триста восемьдесят четыре миллиона двести тридцать одна тысяча двести) штук.

1.3. Способ отчуждения: внесение в уставный капитал дочернего общества ОАО «РусГидро» - ООО «Индекс энергетика – ГидроОГК».

1.4. Цена отчуждения акций: по цене, определенной независимым оценщиком.

1.5. Доля ОАО «ЭСК РусГидро» в уставном капитале ОАО «Мосэнергосбыт» до отчуждения акций в соответствии с настоящим решением – 50,92%; доля ОАО «ЭСК РусГидро» в уставном капитале ОАО «Мосэнергосбыт» после отчуждения акций в соответствии с настоящим решением – 0 %.

2. Одобрить прекращение участия ОАО «ЭСК РусГидро» в ОАО «Петербургская сбытовая компания» путем отчуждения акций ОАО «Петербургская сбытовая компания» на следующих условиях:

2.1. Категория, тип, номинальная стоимость и количество отчуждаемых акций:

2.1.1. обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 20 (двадцать) копеек за 1 (одну) акцию в количестве 513 988 592 (пятьсот тринадцать миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч пятьсот девяносто две) штуки.

2.1.2. привилегированные именные акции типа А номинальной стоимостью 20 (двадцать) копеек за 1 (одну) акцию в количестве 38 063 689 (тридцать восемь миллионов шестьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят девять) штук.

2.2. Способ отчуждения акций: внесение в уставный капитал дочернего общества ОАО «РусГидро» - ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК».

2.3. Цена отчуждения акций: по цене, определенной независимым оценщиком.

2.4. Доля ОАО «ЭСК РусГидро» в уставном капитале ОАО «Петербургская сбытовая компания» до отчуждения акций в соответствии с настоящим решением – 61,52%; доля ОАО «ЭСК РусГидро» в уставном капитале ОАО «Петербургская сбытовая компания» после отчуждения акций в соответствии с настоящим решением – 0 %.

3. Одобрить прекращение участия ОАО «ЭСК РусГидро» в ОАО «Саратовэнерго» путем отчуждения акций ОАО «Саратовэнерго» на следующих условиях:

3.1. Категория, тип, номинальная стоимость акций: обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 2 (две) копейки за 1 (одну) акцию.

3.2. Количество отчуждаемых акций: 3 622 502 296 (три миллиарда шестьсот двадцать два миллиона пятьсот две тысячи двести девяносто шесть) штук.

3.3. Способ отчуждения акций: внесение в уставный капитал дочернего общества ОАО «РусГидро» - ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК».

3.4. Цена отчуждения акций: по цене, определенной независимым оценщиком.

3.5. Доля ОАО «ЭСК РусГидро» в уставном капитале ОАО «Саратовэнерго» до отчуждения акций в соответствии с настоящим решением – 56,23%; доля ОАО «ЭСК РусГидро» в уставном капитале ОАО «Саратовэнерго» после отчуждения акций в соответствии с настоящим решением – 0 %.

4. Одобрить прекращение участия ОАО «ЭСК РусГидро» в ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» путем отчуждения акций ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на следующих условиях:

4.1. Категория, тип, номинальная стоимость акций: обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 2 (две) копейки за 1 (одну) акцию.

4.2. Количество отчуждаемых акций: 1 035 635 344 (один миллиард тридцать пять миллионов шестьсот тридцать пять тысяч триста сорок четыре) штуки.

4.3. Способ отчуждения акций: внесение в уставный капитал дочернего общества ОАО «РусГидро» - ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК».

4.4. Цена отчуждения акций: по цене, определенной независимым оценщиком.

4.5. Доля ОАО «ЭСК РусГидро» в уставном капитале ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» до отчуждения акций в соответствии с настоящим решением – 59,38%; доля ОАО «ЭСК РусГидро» в уставном капитале ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» после отчуждения акций в соответствии с настоящим решением – 0 %.

5. Одобрить прекращение участия ОАО «ЭСК РусГидро» в ОАО «Алтайэнергосбыт» путем отчуждения акций ОАО «Алтайэнергосбыт» на следующих условиях:

5.1. Категория, тип, номинальная стоимость акций: обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (одна) копейка за 1 (одну) акцию.

5.2. Количество отчуждаемых акций: 3 000 000 000 (три миллиарда) штук.

5.3. Способ отчуждения акций: внесение в уставный капитал дочернего общества ОАО «РусГидро» - ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК».

5.4. Цена отчуждения акций: по цене, определенной независимым оценщиком.

5.5. Доля ОАО «ЭСК РусГидро» в уставном капитале ОАО «Алтайэнергосбыт» до отчуждения акций в соответствии с настоящим решением – 100%; доля ОАО «ЭСК РусГидро» в уставном капитале ОАО «Алтайэнергосбыт» после отчуждения акций в соответствии с настоящим решением – 0 %.

6. Одобрить прекращение участия ОАО «ЭСК РусГидро» в ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» путем отчуждения акций ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» на следующих условиях:

6.1. Категория, тип, номинальная стоимость акций: обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей за 1 (одну) акцию.

6.2. Количество отчуждаемых акций: 10 000 (десять тысяч) штук.

6.3. Способ отчуждения акций: внесение в уставный капитал дочернего общества ОАО «РусГидро» - ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК».

6.4. Цена отчуждения акций: по цене, определенной независимым оценщиком.

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

Итоги голосования:

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

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

Решение принято.

Вопрос 3: Об участии Общества в другой организации.

Решение:

3.1. Одобрить участие ОАО «ЭСК РусГидро» в ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК» путем внесения вклада в уставный капитал ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК» на следующих условиях:

3.1.1. Способ приобретения доли в уставном капитале ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК»: внесение вклада в уставный капитал ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК».

3.1.2. Имущество, составляющее вклад ОАО «ЭСК РусГидро» в уставный капитал ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК»:

Наименование	Кол-во (шт.)	% от УК
Обыкновенные именные акции ОАО «Петербургская сбытовая компания»	513 988 592	61,52

Привилегированные именные акции типа А ОАО «Петербургская сбытовая компания»	38 063 689	
Обыкновенные именные акции ОАО «Мосэнергосбыт»	14 384 231 200	50,92
Обыкновенные именные акции ОАО «Саратовэнерго»	3 622 502 296	56,23
Обыкновенные именные акции ОАО «Алтайэнергосбыт»	3 000 000 000	100
Обыкновенные именные акции ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»	1 035 635 344	59,38
Обыкновенные именные акции ОАО «Объединённая энергосбытовая компания»	10 000	100

3.1.3. Стоимость вклада: не ниже стоимости, определенной независимым оценщиком.

3.1.4. Номинальная стоимость доли ОАО «ЭСК РусГидро» в уставном капитале ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК»: после внесения вклада ОАО «ЭСК РусГидро» в уставный капитал ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК» должна соответствовать его рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком.

3.1.5. Доля ОАО «ЭСК РусГидро» в уставном капитале ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК» до приобретения доли в соответствии с настоящим решением – 0 %; доля ОАО «ЭСК РусГидро» в уставном капитале ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК» после приобретения доли в соответствии с настоящим решением – не менее 99,85 %.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

Решение принято.

Вопрос 4: Об обременении акций организаций, в которых участвует Общество.

Решение:

1. Одобрить прекращение обременения следующих акций, принадлежащих Обществу:

№	Эмитент	Количество акций
1	ОАО «Мосэнергосбыт»	14 379 166 000
2	ОАО «Петербургская сбытовая компания»	551 952 281
3	ОАО «Алтайэнергосбыт»	3 000 000 000
4	ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»	854 759 230
5	ОАО «Саратовэнерго»	3 115 635 396
6	ОАО «Объединенная энергосбытовая компания»	10 000

2. Поручить Генеральному директору Общества заключить соглашение о расторжении Договора доверительного управления от 12.08.2010 №ДУ/1, заключенного между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и Обществом.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении Отчета по Бизнес-плану Общества за 9 месяцев 2010 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2010 года согласно Приложению 1 к протоколу.

Заместитель Председателя
Совета директоров



С.А.Киров

Секретарь Совета директоров



Е.А. Хуторная

Приложение 1 к протоколу

"Утверждаю"

Председатель Совета директоров
ОАО "ЭСК РусГидро"

_____ Сметлиной С.Ю.

Протокол № _____

от " " 2010 г.

Отчет по выполнению бизнес - плана

за 9 месяцев 2010 года

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Энергосбытовая компания РусГидро"

ОАО "ЭСК РусГидро"

место нахождения и почтовый адрес: Юридический адрес: г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51
фактический адрес: 117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

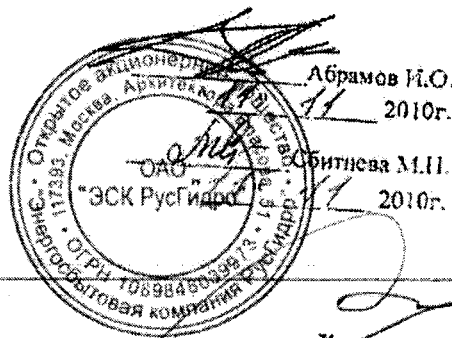
дата государственной регистрации и регистрационный номер: 10 октбрл 2008 года

Генеральный директор ОАО "ЭСК РусГидро"

Главный бухгалтер ОАО "ЭСК РусГидро"

Согласовано:

Директор по экономике ОАО "РусГидро"



Киров С.А.

" " 2010г.

AK