

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

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

**№\_06/06–09 от 19 мая 2009 года**

В голосовании приняли участие члены Совета директоров:

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

В голосовании приняли участие 4 члена Совета директоров из 5, кворум есть.  
Заседание правомочно.

На заседание вынесены следующие вопросы:

1. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня органов управления и контроля ДЗО Общества;
2. О выдвижении кандидатур в органы управления и контроля ОАО «Чувашская энергосбытовая компания».

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

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

**Вопрос 1: «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня органов управления и контроля ДЗО Общества».**

На голосование поставлено следующее решение:

1.1. Отменить решение Совета директоров Общества от 07.04.2009 (протокол № 05/05-09) по вопросу № 2: «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества» пункт 2 и пункт 4 (в части решения о внесении изменений в Устав ОАО «Чувашская энергосбытовая компания»).

1.2. Поручить представителям ОАО «ЭСК РусГидро» в Совете директоров ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» голосовать ЗА включение следующих вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «Чувашская энергосбытовая компания»:

- Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
- Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО "Чувашская энергосбытовая компания".

2. Поручить представителям ОАО «ЭСК РусГидро» на Общем собрании акционеров ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» голосовать «ЗА» утверждение Устава ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» в новой редакции (Приложение 1 к опросному листу).

**Голосование:**

	<b>Казарян А.А.</b>
	<b>Мирошниченко Е.Н.</b>
<b>«за»</b>	<b>Муравьев А.О.</b>
	<b>Евстафьева А.И.</b>
<b>«против»</b>	<b>- нет</b>
<b>«воздержался»</b>	<b>- нет</b>

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

1.1. Отменить решение Совета директоров Общества от 07.04.2009 (протокол № 05/05-09) по вопросу № 2: «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества» пункт 2 и пункт 4 (в части решения о внесении изменений в Устав ОАО «Чувашская энергосбытовая компания»).

1.2. Поручить представителям ОАО «ЭСК РусГидро» в Совете директоров ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» голосовать ЗА включение следующих вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «Чувашская энергосбытовая компания»:

- Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
- Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО "Чувашская энергосбытовая компания".

2. Поручить представителям ОАО «ЭСК РусГидро» на Общем собрании акционеров ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» голосовать «ЗА» утверждение Устава ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» в новой редакции (Приложение 1 к опросному листу).

**Вопрос 2: «О выдвижении кандидатур в органы управления и контроля ОАО «Чувашская энергосбытовая компания».**

На голосование поставлено следующее решение:

1. Выдвинуть для избрания в Совет директоров ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» следующие кандидатуры:

1.	Десятов Евгений Валерьевич	Заместитель руководителя Бизнес-единицы "Продажи" ОАО "РусГидро"
2.	Маширова Оксана Викторовна	Заместитель Начальника Департамента стратегии ОАО "РусГидро"
3.	Кренева Надежда Анатольевна	Директор по экономике ОАО "РусГидро"
4.	Лящук Артем Сергеевич	Начальник управления Юридического департамента ОАО "РусГидро"
5.	Петрова Юлия Владимировна	Начальник Управления Департамента корпоративного управления ОАО "РусГидро"

2. Выдвинуть для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» следующие кандидатуры:

1.	Гагаулин Денис Владиславович	Заместитель Начальника Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»
2.	Батраков Александр Владимирович	Начальник управления Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «РусГидро»
3.	Лукашов Артем Владиславович	Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»

**Голосование:**

	<b>Казарян А.А.</b>
	<b>Мирошниченко Е.И.</b>
<b>«за»</b>	<b>Муравьев А.О.</b>
	<b>Евстафьева А.И.</b>
<b>«против»</b>	<b>- нет</b>
<b>«воздержался»</b>	<b>- нет</b>

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

1. Выдвинуть для избрания в Совет директоров ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» следующие кандидатуры:

6.	Десятов Евгений Валерьевич	Заместитель руководителя Бизнес-единицы "Продажи" ОАО "РусГидро"
7.	Маширова Оксана Викторовна	Заместитель Начальника Департамента стратегии ОАО "РусГидро"
8.	Кренева Надежда Анатольевна	Директор по экономике ОАО "РусГидро"
9.	Лящук Артем Сергеевич	Начальник управления Юридического департамента ОАО "РусГидро"
10.	Петрова Юлия Владимировна	Начальник Управления Департамента корпоративного управления ОАО "РусГидро"

2. Выдвинуть для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» следующие кандидатуры:

1.	Гатаулин Денис Владиславович	Заместитель Начальника Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»
2.	Батраков Александр Владимирович	Начальник управления Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «РусГидро»
3.	Лукашов Артем Владиславович	Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»

Повестка дня заседания Совета директоров исчерпана.

Дата составления Протокола: 21.05.2009г.

Председатель Совета директоров



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров



О.В. Янченко