



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 № 11 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	05 марта 2014 года
Дата составления протокола:	05 марта 2014 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. Киров С.А. Трошин А.П.

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 рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
2. О выдвижении кандидатур в органы управления и контроля Обществ, в которых участвует ОАО «ЭСК РусГидро».
3. О рассмотрении Отчета об организации страховой защиты Общества в 2013 году.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Решение:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров следующих кандидатов:

№	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (%)
1.	Десятов Евгений Валерьевич	Директор по продажам ОАО "РусГидро"	ОАО «РусГидро»	100% - 1акция
2.	Станюленайте Янина Эдуардовна	Директор по корпоративному управлению ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	100% - 1акция
3.	Абрамов Иван Олегович	Генеральный директор ОАО «ЭСК РусГидро»	ОАО «РусГидро»	100% - 1акция
4.	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО "РусГидро"	ОАО «РусГидро»	100% - 1акция
5.	Свиридов Александр Андреевич	Начальник Департамента по корпоративных финансов ОАО «ЭСК РусГидро»	ОАО «РусГидро»	100% - 1акция

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

№	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (%)
1.	Ажимов Олег Евгеньевич	Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	100% - 1акция
2.	Рейх Павел Александрович	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	100% - 1акция
4.	Рохлина Ольга Владимировна	Начальник Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	100% - 1акция

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Абрамов И.О, Десятов Е.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Трошин А.П.

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 2: О выдвижении кандидатур в органы управления и контроля Обществ, в которых участвует ОАО «ЭСК РусГидро».

Решение:

2.1. Выдвинуть для избрания в Совет директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт» следующих кандидатов:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Гайрабеков Бислан Исанович	Заместитель Генерального директора ОАО «ЭСК РусГидро» по реализации
2.	Завалко Максим Валентинович	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
3.	Дьяченко Олег Владимирович	Исполнительный директор ОАО "Красноярскэнергосбыт"
4.	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО "РусГидро"
5.	Гаврилов Эдуард Витальевич	Начальник Департамента корпоративного управления и правового обеспечения ОАО «ЭСК РусГидро»
6.	Савельев Иван Вячеславович	Директор по стратегическим сделкам и рынкам капитала ОАО «РусГидро»
7.	Зотов Алексей Александрович	Начальник Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»

2.2. Выдвинуть для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «Красноярскэнергосбыт» следующих кандидатов:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Ажимов Олег Евгеньевич	Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
2.	Бабаев Константин Владимирович	Руководитель Дирекции по управлению рисками ОАО «РусГидро»
3.	Рохлина Ольга Владимировна	Начальник Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
4.	Чегодаев Павел Владимирович	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО "РусГидро"
5.	Серкин Владимир Васильевич	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

2.3. Выдвинуть для избрания в Совет директоров ОАО «РЭСК» следующих кандидатов:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Гайрабеков Бислан Исанович	Заместитель Генерального директора ОАО «ЭСК РусГидро» по реализации
2.	Станюленайте Янина Эдуардовна	Директор по корпоративному управлению ОАО «РусГидро»
3.	Гладунчик Евгений Анатольевич	Исполнительный директор ОАО "РЭСК"
4.	Гаврилов Эдуард Витальевич	Начальник Департамента корпоративного управления и правового обеспечения ОАО «ЭСК РусГидро»
5.	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО "РусГидро"
6.	Панченко Дмитрий Анатольевич	Директор по правовым вопросам ОАО "РусГидро"
7.	Зотов Алексей Александрович	Начальник Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»

2.4. Выдвинуть для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «РЭСК» следующих кандидатов:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Ажимов Олег Евгеньевич	Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
2.	Бабаев Константин Владимирович	Руководитель Дирекции по управлению рисками ОАО «РусГидро»
3.	Рохлина Ольга Владимировна	Начальник Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
4.	Чегодаев Павел Владимирович	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО "РусГидро"
5.	Серкин Владимир Васильевич	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

2.5. Выдвинуть для избрания в Совет директоров ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» следующих кандидатов:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Гайрабеков Бислан Исанович	Заместитель Генерального директора ОАО «ЭСК РусГидро» по реализации
2.	Завалко Максим Валентинович	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
3.	Гончаров Александр Николаевич	Исполнительный директор ОАО "Чувашская энергетическая сбытовая компания"
4.	Гаврилов Эдуард Витальевич	Начальник Департамента корпоративного управления и правового обеспечения ОАО «ЭСК РусГидро»
5.	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО "РусГидро"

2.6. Выдвинуть для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» следующих кандидатов:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Ажимов Олег Евгеньевич	Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
2.	Бабаев Константин Владимирович	Руководитель Дирекции по управлению рисками ОАО «РусГидро»
3.	Рохлина Ольга Владимировна	Начальник Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

2.7. Выдвинуть для избрания в Совет директоров ОАО «РБЭФ» следующих кандидатов:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Козлов Михаил Вадимович	Директор по инновациям и ВИЭ ОАО «РусГидро»
2.	Зотов Алексей Александрович	Начальник управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
3.	Кушвид Александр Рубенович	Генеральный директор ОАО "РБЭФ"
4.	Киселев Олег Иванович	Начальник Департамента маркетинга и ценообразования ОАО "РусГидро"

2.8. Выдвинуть для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «РБЭФ» следующих кандидатов:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Ажимов Олег Евгеньевич	Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
2.	Кривоногова Полина Викторовна	Начальник Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО "РусГидро"
3.	Чегодаев Павел Владимирович	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО "РусГидро"

2.9. Выдвинуть для избрания в Совет директоров ООО «ЭСКБ» следующих кандидатов:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Гайрабеков Бислан Исанович	Заместитель Генерального директора ОАО «ЭСК РусГидро» по реализации
2.	Сорокин Роман Юрьевич	Начальник Управления акционерного капитала и корпоративного сопровождения сделок Департамента корпоративного управления ОАО "РусГидро"
3.	Гаврилов Эдуард Витальевич	Начальник Департамента корпоративного управления и правового обеспечения ОАО «ЭСК РусГидро»
4.	Козлов Олег Борисович	Исполнительный директор ООО «ЭСКБ»
5.	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО "РусГидро"

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

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Ажимов Олег Евгеньевич	Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
2.	Серкин Владимир Васильевич	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
3.	Рохлина Ольга Владимировна	Начальник Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

2.11. Выдвинуть для избрания в Совет директоров ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК» следующих кандидатов:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Станюленайте Янина Эдуардовна	Директор по корпоративному управлению ОАО "РусГидро"
2.	Недотко Вадим Владиславович	Начальник Департамента экономического планирования ОАО "РусГидро"
3.	Сорокин Роман Юрьевич	Генеральный директор ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК»

2.12. Выдвинуть для избрания в Ревизионную комиссию ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК» следующих кандидатов:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Рохлина Ольга Владимировна	Начальник Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО "РусГидро"

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Абрамов И.О, Десятов Е.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Трошин А.П.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 3: О рассмотрении Отчета об организации страховой защиты Общества в 2013 году.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора о реализации Программы страховой защиты Общества за 2013 год **согласно Приложению 1 к Протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Абрамов И.О, Десятов Е.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Трошин А.П.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Е.В. Десятов

Секретарь Совета директоров

М.В. Ратнер

Приложение 1 к Протоколу

Отчет о выполнении Программы страховой защиты ОАО "ЭСК РусГидро" за 2013 г.

Вид страхования	Страховщик, определенный по результатам конкурса на 2013 г.	Страховщик по договору	Объем страхования по данному виду			Сумма страховой премии		Отклонение страховой премии		Комментарии, причины отклонения	Справочно: расходы по освоению (начислению) за 2013г., тыс.руб. (с учетом переходящих расходов прошлых годов)
			Ед-ца измерения	в соответствии с ПСЗ на 2013 г.	по условиям договоров на 2013 г.	в соответствии с ПСЗ на 2013 г., тыс. руб.	по условиям договоров на 2013 г., тыс.руб.	тыс. руб.	%.		
Страхование имущества, кроме ТС	ОАО "СОГАЗ"	ОАО "СОГАЗ"	руб.	70 848 629,19	9 000 000,00	28,34	3,60	-24,74	-87,3%	Фактические расходы на страхование имущества в 2013 году составили 3 600 руб. (фактическая страховая сумма составила 9 млн. руб. вместо 70,85 млн. запланированных руб.). Отклонение факта от плана связано с сокращением расходов Общества на приобретение основных средств по инвестиционным программам ИТ-Департамента.	3,60
Добровольное медицинское страхование (ДМС)	ОАО СК "Альянс"	ОАО СК "Альянс"	чел.	83	72	4 801,32	3 112,78	-1 688,55	-35,2%	Отклонение связано с сокращением фактической численности персонала Общества в 2013 году, а также с секвестированием планов по приему новых работников в 2013 году.	3 112,78
Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней (ДНС)	ОАО СК "Альянс"	ОАО СК "Альянс"	чел.	83	65	65,60	49,36	-16,24	-24,8%		49,36
ИТОГО:						4 895,27	3 165,74	- 1 729,53	-35,3%		3 165,74

Генеральный директор ОАО "ЭСК РусГидро"

(И.О. Абрамов)