



ПРОТОКОЛ № 13 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания: 05 марта 2012 года
Дата составления протокола: 05 марта 2012 года
Форма проведения: заочное голосование
Место подведения итогов голосования: г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51
Число избранных членов Совета директоров:
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: 5 человек

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 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. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
3. О выдвижении кандидатур в органы управления и контроля Обществ, в которых участвует ОАО «ЭСК РусГидро».
4. О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества.

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:

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

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Десятов Евгений Валерьевич	Директор по продажам ОАО «РусГидро»
2.	Станюленайте Янина Эдуардовна	Директор по корпоративному управлению ОАО «РусГидро»
3.	Абрамов Иван Олегович	Генеральный директор ОАО «ЭСК РусГидро»

4.	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО «РусГидро»
5.	Тихонова Мария Геннадьевна	Директор Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Минэнерго России

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

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Ажимов Олег Евгеньевич	Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
2.	Рейх Павел Александрович	Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
3.	Бабаев Константин Владимирович	Руководитель Дирекции по управлению рисками ОАО «РусГидро»

Итоги голосования:

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

«Против» - 0;

«Воздержался» -0.

Решение принято.

Вопрос 2: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества – **16.04.2012.**

Итоги голосования:

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

«Против» - 0;

«Воздержался» -0.

Решение принято.

Вопрос 3: О выдвижении кандидатур в органы управления и контроля Обществ, в которых участвует ОАО «ЭСК РусГидро».

Решение:

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

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Шахматов Алексей Сергеевич	Заместитель Генерального директора по экономике, финансам и развитию ОАО «ЭСК РусГидро»
2.	Завалко Максим Валентинович	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
3.	Дьяченко Олег Владимирович	Генеральный директор ОАО «Красноярскэнергосбыт»
4.	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО «РусГидро»
5.	Десятов Евгений Валерьевич	Директор по продажам ОАО «РусГидро»
6.	Савельев Иван Вячеславович	Директор по стратегическим сделкам и рынкам капитала ОАО «РусГидро»

7.	Сорокин Роман Юрьевич	Начальник управления методологии корпоративного управления и сопровождения сделок Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
8.	Зотов Алексей Александрович	Начальник Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
9.	Лукьянова Марина Михайловна	Начальник Управления организации деятельности Совета директоров и Правления Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»

3.2. 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.	Горшков Герман Викторович	Главный эксперт Дирекции по управлению рисками ОАО «РусГидро»
5.	Серкин Владимир Васильевич	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

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

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Шахматов Алексей Сергеевич	Заместитель Генерального директора по экономике, финансам и развитию ОАО «ЭСК РусГидро»
2.	Станюленайте Янина Эдуардовна	Директор по корпоративному управлению ОАО «РусГидро»
3.	Гладунчик Евгений Анатольевич	Генеральный директор ОАО «РЭСК»
4.	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО «РусГидро»
5.	Десятов Евгений Валерьевич	Директор по продажам 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»

3.4. 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.	Горшков Герман Викторович	Главный эксперт Дирекции по управлению рисками ОАО «РусГидро»
5.	Серкин Владимир Васильевич	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

3.5. Выдвинуть кандидатуру Гладунчика Евгения Анатольевича для избрания на должность Генерального директора ОАО «РЭСК».

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

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Шахматов Алексей Сергеевич	Заместитель Генерального директора по экономике, финансам и развитию ОАО «ЭСК РусГидро»
2.	Завалко Максим Валентинович	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
3.	Гончаров Александр Николаевич	Генеральный директор ОАО «Чувашская энергетическая сбытовая компания»
4.	Десятов Евгений Валерьевич	Директор по продажам ОАО «РусГидро»
5.	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО «РусГидро»

3.7. 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	Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

3.8. Выдвинуть кандидатуру Гончарова Александра Николаевича для избрания на должность Генерального директора ОАО «Чувашская энергосбытовая компания».

3.9. 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.	Абрамов Иван Олегович	Генеральный директор ОАО «РБЭФ»
4.	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО «РусГидро»
5.	Кушвид Александр Рубенович	Полномочный представитель Председателя Правления

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

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Чигирин Иван Иванович	Начальник Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
2.	Косарев Роман Сергеевич	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
3.	Кравцов Алексей Юрьевич	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

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

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Шахматов Алексей Сергеевич	Заместитель Генерального директора по экономике, финансам и развитию ОАО «ЭСК РусГидро»
2.	Завалко Максим Валентинович	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
3.	Ширунов Михаил Юрьевич	Генеральный директор ООО «ЭСКБ»
4.	Десятов Евгений Валерьевич	Директор по продажам ОАО «РусГидро»
5.	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО «РусГидро»

3.12. 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.	Бабаев Константин Владимирович	Руководитель Дирекции по управлению рисками ОАО «РусГидро»

3.	Рохлина Ольга Владимировна	Начальник Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
----	----------------------------	---

3.13. 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»

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

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Максимова Надежда Борисовна	Начальник Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
2.	Листрова Ксения Сергеевна	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
3.	Устинов Владимир Петрович	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита 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 4: О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества.

Решение:

1. Дополнить раздел 6.3. «Требования к участникам закупок» Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества (далее – Положение) пунктом 6.3.5.: «6.3.5. Участник закупки должен раскрыть информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) с подтверждением соответствующими документами.

В случае изменения вышеуказанных сведений до даты завершения закупочной процедуры участник должен в течение 5 (Пяти) дней с даты таких изменений представить актуализированные сведения.

Случаи применения данного пункта, а также последствия его несоблюдения могут определяться Советом директоров Общества».

2. Изложить п. 7.2.8.5. f) Положения для Общества в следующей редакции:

«f) отклонение конкурсных заявок, которые, по мнению членов конкурсной комиссии не соответствуют требованиям конкурса по существу, в том числе в случае непредставления участниками информации в соответствии с требованиями п.6.3.5. настоящего Положения».

Итоги голосования:

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

«Против» - 0;

«Воздержался» -0.

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Е.В. Десятов

Секретарь Совета директоров

Е.А. Хуторная