

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“Энергосбытовая компания РусГидро”

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

**ПРОТОКОЛ № 10
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	23 декабря 2010 года
Дата составления протокола:	23 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. 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. О расторжении договора с регистратором Общества.
2. Об утверждении регистратора Общества, условий договора с ним.
3. Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты ОАО «ЭСК РусГидро» в 2011 году.
4. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2011 год.
5. О раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 3 квартал 2010 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О расторжении договора с регистратором Общества.

Решение:

1. Поручить Генеральному директору Общества:
 - 1.1. Определить условия расторжения договора с ОАО «ЦМД».
 - 1.2. Уведомить ОАО «ЦМД» о расторжении договора.
2. Расторгнуть договор на оказание услуг по ведению и хранению реестра акционеров Общества, заключенный с ОАО «ЦМД».

Итоги голосования:

«За» - (3 человека) *Киров С.А., Десятов Е.В., Янсон С.Ю.*

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении регистратора Общества, условий договора с ним.

Решение:

1. Утвердить регистратором Общества ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (далее – «Регистратор»).
2. Утвердить условия договора с Регистратором Общества согласно **Приложению 1 к протоколу.**
3. Поручить Генеральному директору Общества:
 - 3.1. Заключить договор с Регистратором Общества до 29.12.2010.
 - 3.2. Организовать передачу реестра акционеров Общества от ОАО «ЦМД» в ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» не позднее 14.01.2011.
 - 3.3. Организовать раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Итоги голосования:

«За» - (3 человека) Киров С.А, Десятов Е.В., Янсон С.Ю.

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты ОАО «ЭСК РусГидро» (далее – Общество) в 2011 году.

Решение:

Утвердить следующих страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2011 году:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества, включая объекты незавершенного строительства, от всех рисков	ОАО «АльфаСтрахование»
2.	Добровольное медицинское страхование	ОАО «СК «РОСНО»
3.	Страхование от несчастных случаев и болезней	ОАО «АльфаСтрахование»

Итоги голосования:

«За» - (3 человека) Киров С.А, Десятов Е.В., Янсон С.Ю.

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2011 год.

Решение:

1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «ЭСК РусГидро» на 2011 год в объеме 2 941 439,75 рублей согласно **Приложению 2 к протоколу.**
2. Поручить Генеральному директору ОАО «ЭСК РусГидро»:
 - обеспечить заключение с победителями конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренных Программой договоров страхования в сроки, обеспечивающие непрерывность страхования;

- в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы.

Итоги голосования:

«За» - (3 человека) Киров С.А, Десятов Е.В., Янсон С.Ю.

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

Решение принято.

Вопрос 5: О раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 3 квартал 2010 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет о раскрытии информации на корпоративном сайте ОАО «ЭСК РусГидро» за 3 квартал 2010 года **согласно Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

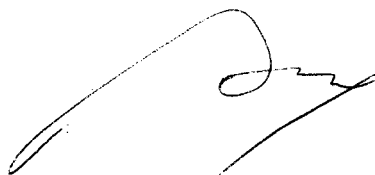
«За» - (3 человека) Киров С.А, Десятов Е.В., Янсон С.Ю.

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

Решение принято.

Заместитель Председателя
Совета директоров



С.А.Киров

Секретарь Совета директоров



Е.А. Хуторная

Приложение №1 к протоколу Совета
директоров
ОАО «ЭСК РусГидро»
От «23» декабря 2010 №10

Условия договора ОАО «ЭСК РусГидро» с Регистратором

Стороны договора:

Эмитент: Открытое акционерное общество «Энергосбытовая компания РусГидро» (ОАО «ЭСК РусГидро»).

Регистратор: Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»).

Цена договора:

Ежемесячная стоимость услуг, оказываемых Регистратором по Договору составляет 3 000 (Три тысячи) рублей в месяц с НДС.

Предмет договора:

Эмитент поручает, а Регистратор принимает на себя обязательства по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента, в дальнейшем именуемого «Реестр», в соответствии с условиями Договора.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с даты подписания акта приема-передачи Реестра между ОАО «ЦМД» и ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Срок действия договора – 1 год.

Договор считается пролонгированным на последующий год, если ни одна из Сторон не позднее, чем за 25 (Двадцать пять) дней до даты окончания срока действия Договора, письменно не заявила о своем намерении расторгнуть настоящий Договор.

ПРОГРАММА
страховой защиты
ОАО "ЭСК РусГидро"
на 2011 год

**Разработчик: Начальник Департамента корпоративных финансов
ОАО «ЭСК РусГидро» Свиридов А.А.**

Москва

2011 г.

Введение

Программа разработана ОАО «ЭСК РусГидро» и содержит расчет расходов на страхование имущественных интересов ОАО «ЭСК РусГидро».

Условия страховой защиты имущественных интересов ОАО «ЭСК РусГидро» устанавливаются согласно Положению о страховой защите ОАО «ЭСК РусГидро», а также условиям, на которых проводится открытый конкурс на право заключения договоров имущественного и личного страхования ОАО «РусГидро», филиалов ОАО «РусГидро», дочерних и зависимых обществ ОАО «РусГидро», а также обществ, дочерних и зависимых по отношению к дочерним и/или зависимым обществам ОАО «РусГидро».

Предложения по объему страхового покрытия основаны на сведениях об объектах страхования, предоставленных ОАО «ЭСК РусГидро».

Так как на момент подготовки настоящей Программы страховой защиты ОАО «ЭСК РусГидро» не осуществляет эксплуатацию опасных производственных объектов и гидротехнических сооружений, а также не производит строительно-монтажные работы и не владеет автотранспортными средствами, то связанные с этим виды страхования не предусмотрены Программой страховой защиты.

Оценка расходов на страхование носит предварительный характер и служит для цели планирования на 2011 г. Действительные расходы будут определены ОАО «ЭСК РусГидро» на момент заключения договоров страхования со страховщиками-победителями конкурса на право заключения договоров страхования в 2011 г.

Принятые в Программе сокращения:

Имущество – страхование имущества;

ДМС – добровольное медицинское страхование;

НС – страхование от несчастных случаев и болезней;

Программа страховой защиты ОАО «ЭСК РусГидро» на 2011 год включает:

Раздел I: **Планируемые расходы на страхование в 2011 г.**

Раздел II: **Параметры страхового покрытия**

Раздел I: Планируемые расходы на страхование в 2011 г., руб.

Таблица 1

Вид страхования	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Итого в 2011 г.	Справочно: расходы, переходящие на 2011 г. по договорам 2010 г.
Имущество	20 000	20 000	19 950		59 950	
ДМС	708 881,94	708 881,94	708 881,94	708 881,93	2 835 527,75	
НС	11 490, 50	11 490, 50	11 490, 50	11 490, 50	45 962	
ИТОГО	740 372,44	740 372,44	740 322,44	720 372,43	2 941 439,75	

Раздел II: Параметры страхового покрытия

2.1. Страхование имущества

Таблица 2

Страховая сумма имущества, руб.			Объем страхового покрытия от балансовой стоимости	Франшиза, долл. США.*	Тариф	Планируемая дата заключения договора
Имущество в эксплуатации	Объекты незавершенного строительства	ИТОГО				
1	2	3	4	5	6	7
25 000 000	-	25 000 000	100%	50 000	0,2398%	30.12.2010

*Безусловная франшиза устанавливается на каждый страховой случай в размере 1 500 (одна тысяча пятьсот) долларов США (в рублевом эквиваленте), но не менее 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей.

2.2. Добровольное медицинское страхование.

Таблица 3

Численность персонала подлежащего страхованию, чел.*					Объем страхования в % от штатной численности	Страховая сумма, долл. США					Средние расходы на 1-ого застрахованного, руб.				
Высшие менеджеры	Ведущие менеджеры	Руководители	Рабочие, специалисты и служащие (технические исполнители)	ИТОГО		Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	Специализированная Стоматология	Плановая и экстренная стационарная помощь	Санаторно-курортное лечение	Профосмотры	Высшие менеджеры	Ведущие менеджеры	Руководители	Рабочие, специалисты и служащие (технические исполнители)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	31	-	22	55	100%	661 290	12 000	322 580	-	-	62851.85	62851.85	-	34609.85	

*численность персонала, подлежащего страхованию, включает членов семей Высших и Ведущих менеджеров.

** страховая сумма устанавливается с ограничением ответственности страховщика. По данным программам не реже одного раза в квартал Страховщик предоставляет акты взаиморасчетов сторон.

Страховые суммы приведены в долларах США. При этом страховые суммы по заключаемым договорам должны соответствовать этим суммам в рублевом эквиваленте, который должен быть не менее страховых сумм в долларах США, умноженных на 31.

Перечень видов медицинской помощи и медицинские услуги, а так же конкретный перечень медицинских учреждений по каждому виду медицинской помощи, в которые Застрахованные имеют право обращаться за получением медицинских услуг, определяется ОАО «ЭСК РусГидро» в момент заключения договора страхования со страховщиком-победителем конкурса.

Медицинские учреждения, в которые Застрахованные лица имеют право обращаться за получением медицинских услуг:

Таблица 4

Высшие менеджеры	
Поликлиники	ОАО "Лечебный центр" (Москва) ФГУ Объединенная больница с поликлиникой УДП РФ (Москва) ФГУ Поликлиника №2 УДП РФ (Москва) ФГУ Поликлиника №3 УДП РФ (Москва)
Стоматологии	ОАО "Лечебный центр" (Москва) ФГУ Объединенная больница с поликлиникой УДП РФ (Москва) ФГУ Поликлиника №2 УДП РФ (Москва) ФГУ Поликлиника №3 УДП РФ (Москва)
Стационары	ФГУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой» Уд ПРФ Федеральное государственное учреждение Клиническая больница УДП РФ ФГУ «Лечебно-реабилитационный центр Росздрава»

	<p>ООО «Здоровье для Вас» (Клиника 31) НУЗ ЦКБ №1 ОАО «РЖД» Стационар Государственного унитарного предприятия «Мединцентр» Главного производственно-коммерческого управления по обслуживанию дипломатического корпуса Центральный клинко-диагностический комплекс ФГУ «НМХЦ им. Н.И.Пирогова Росздрава» ФГУ «Клиническая больница №1 УД Президента РФ»</p>
Ведущие менеджеры	
Поликлиники	<p>ОАО "Лечебный центр" (Москва) ГУЗ Городская поликлиника №220 ДЗ (Москва) ФГУ Поликлиника №2 УДП РФ (Москва) ФГУ Поликлиника №2 УДП РФ (Москва) Филиал "Мединцентр" ГУПДК при МИД РФ (Москва)</p>
Стоматологии	<p>ОАО "Лечебный центр" (Москва) ГУЗ Городская поликлиника №220 ДЗ (Москва) ФГУ Поликлиника №2 УДП РФ (Москва) ФГУ Поликлиника №2 УДП РФ (Москва) Филиал "Мединцентр" ГУПДК при МИД РФ (Москва)</p>
Стационары	<p>ФГУ «Центральная клинко-диагностическая больница с поликлиникой» Уд ПРФ Федеральное государственное учреждение Клиническая больница УДП РФ ФГУ «Лечебно-реабилитационный центр Росздрава» ООО «Здоровье для Вас» (Клиника 31) НУЗ ЦКБ №1 ОАО «РЖД» Стационар Государственного унитарного предприятия «Мединцентр» Главного производственно-коммерческого управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ Центральный клинко-диагностический комплекс ФГУ «НМХЦ им. Н.И.Пирогова Росздрава» ФГУ «Клиническая больница №1 УД Президента РФ»</p>
Рабочие, специалисты и служащие (технические исполнители)	
Поликлиники	<p>ОАО "Поликлиника "Медросконтракт" (Москва) ФГЛУП Поликлиника №2 Минэкономразвития РФ (Москва) Центральная поликлиника ФГУ НМХЦ имени Пирогова (Москва) ФГУ 9-ый Лечебно-диагностический центр МО РФ (Москва)</p>
Стоматологии	<p>ОАО "Поликлиника "Медросконтракт" (Москва) ФГЛУП Поликлиника №2 Минэкономразвития РФ (Москва) Центральная поликлиника ФГУ НМХЦ имени Пирогова (Москва) ФГУ 9-ый Лечебно-диагностический центр МО РФ (Москва)</p>
Стационары	<p>ГОУ ВПО ММА имени И.М.Сеченова Росздрава ЦКБ ГА ГКБ № 15 им. О.М. Филатова НУЗ ЦКБ №2 ОАО «РЖД» НУЗ Дорожная клинко-диагностическая больница на ст. Люблино ОАО «РЖД» ФГУЗ ККБ №83 ФМБА России ФГУЗ КБ № 84 ФМБА России Б-ца "Центросоюз" РФ</p>

2.3. Страхование от несчастных случаев и болезней.

Таблица 5

Численность персонала, подлежащего страхованию, чел..						Объем страхового покрытия от штатной численности персонала	Средние расходы на 1 застрахованного, руб.				
Высшие менеджеры	Ведущие менеджеры	Руководители	Рабочие, специалисты и служащие (технические исполнители)	Работники подверженные повышенному риску	ИТОГО		Высшие менеджеры	Ведущие менеджеры	Руководители	Рабочие, специалисты и служащие (технические исполнители)	Работники подверженные повышенному риску
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	31	-	22	-	55	100%	2004	924	-	605,00	-

Страховая сумма устанавливается одинаковой по каждому застрахованному риску и составляет:

- Для категории Высшие менеджеры - 1 200 000 рублей.
- Для категории Ведущие менеджеры – 1 200 000 рублей.
- Для категории Руководители – 800 000 рублей.
- Для категории Рабочие, специалисты и служащие (технические исполнители) - 500 000 рублей.
- Для категории Работники, подверженные повышенному риску – 800 000 рублей.

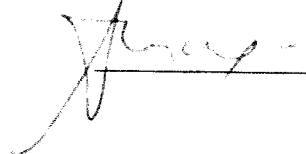
Итого страховая премия (оценка расходов на страхование) по Программе на 2011 год составляет 2 941 439 (два миллиона девятьсот сорок одна тысяча четыреста тридцать девять) рублей 75 копеек.

От ОАО «ЭСК РусГидро»:

Начальник Департамента корпоративных финансов

 //Свиридов А.А.

Заместитель Генерального директора

 //Шахматов А.С.

10/11/2011

Отчет о раскрытии Обществом информации за 3 квартал 2010 года.

Наименование Общества: ОАО «ЭСК РусГидро»

Наименование страницы в сети Интернет: www.rushydro.ru/esk/general

Информация, подлежащая раскрытию	Дата размещения и наличие информации на странице в сети Интернет	Дата направления документов в ФСФР России (для списка аффилированных лиц)
Устав	есть	
Изменения в Устав	есть	
Банковские реквизиты	есть	
Годовые отчеты		
2007	не применимо	
2008	не применимо	
2009	есть	
Бухгалтерская отчетность		
2007	не применимо	
2008	не применимо	
2009	есть	
Список аффилированных лиц		
2008 (4 кв.)	есть	
2009 (1 кв., 2 кв., 3 кв., 4 кв.)	есть	
2010 (1 кв., 2 кв., 3 кв.)	есть	
Структура акционерного капитала	есть	
Действующий состав Совета директоров	есть	
Протоколы ОСА	есть	
Протоколы СД	есть	
Действующий состав Ревизионной комиссии	есть	
Внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества	есть	
Информация о Единоличном исполнительном органе	есть	
Информация об аудиторе	есть	
Информация о регистраторе	есть	
Ежеквартальный отчет	Не применимо	
Существенные факты	Не применимо	
Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг	Не применимо	

