

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

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

№ 15/04–10 от 14 апреля 2010 года

В голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Муравьев Александр Олегович	Начальник Департамента маркетинга и развития бизнесов ОАО «РусГидро»
Вислович Александр Иванович	Начальник Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»
Казарян Алла Сахибзадовна	Начальник управления Департамент финансового и экономического планирования ОАО «РусГидро»

В голосовании приняли участие 3 члена Совета директоров из 5, кворум есть. Заседание правомочно.

На заседание вынесены следующие вопросы:

- 1. О выдвижении Обществом кандидатур аудиторов организаций, в которых участвует Общество.**
- 2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества.**
- 3. Об определении случаев (размеров), при которых сделки подлежат одобрению Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Устава Общества.**
- 4. Об утверждении фактических затрат управляющей компании в части «компенсации расходов» за 4 квартал 2009 года.**

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

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

Вопрос 1: О выдвижении Обществом кандидатур аудиторов организаций, в которых участвует Общество.

На голосование поставлено следующее решение:

1. Выдвинуть для избрания на Общем собрании акционеров ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» кандидатуру аудитора - ЗАО "ЭНПИ Консалт" г. Москва лицензия № Е 004289 от 15.05.2003.
2. Выдвинуть для избрания на Общем собрании акционеров ОАО «РЭСК» кандидатуру аудитора – ЗАО "ЭНПИ Консалт" г. Москва лицензия № Е 004289 от 15.05.2003.
3. Выдвинуть для избрания на Общем собрании акционеров ОАО «Красноярскэнергосбыт» кандидатуру аудитора - ЗАО "ЭНПИ Консалт" г. Москва лицензия № Е 004289 от 15.05.2003.

Голосование:

	Муравьев А.О.
«за»	Вислович А.И.
	Казарян А.С.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

1. Выдвинуть для избрания на Общем собрании акционеров ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» кандидатуру аудитора - ЗАО "ЭНПИ Консалт" г. Москва лицензия № Е 004289 от 15.05.2003.
2. Выдвинуть для избрания на Общем собрании акционеров ОАО «РЭСК» кандидатуру аудитора – ЗАО "ЭНПИ Консалт" г. Москва лицензия № Е 004289 от 15.05.2003.

3. Выдвинуть для избрания на Общем собрании акционеров ОАО «Красноярскэнергосбыт» кандидатуру аудитора - ЗАО "ЭНПИ Консалт" г. Москва лицензия № Е 004289 от 15.05.2003.

Вопрос 2: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседания советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества.

На голосование поставлено следующее решение:

Поручить представителям ОАО «ЭСК РусГидро» в советах директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт», ОАО «РЭСК» и ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» голосовать «ЗА» включение в повестки дня общих собраний акционеров указанных обществ следующих вопросов:

- *О внесении изменений в Устав Общества;*

- *О порядке выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества;*

- *О порядке выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.*

2. Поручить представителям ОАО «ЭСК РусГидро» на общих собраниях акционеров ОАО «Красноярскэнергосбыт», ОАО «РЭСК» и ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» голосовать «ЗА» внесение изменений в Уставы ОАО «Красноярскэнергосбыт», ОАО «РЭСК» и ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» в соответствии с **Приложениями 1-3 к протоколу.**

3. Поручить представителям ОАО «ЭСК РусГидро» на общих собраниях акционеров ОАО «Красноярскэнергосбыт», ОАО «РЭСК» и ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» по вопросу: *«О порядке выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества»* голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Установить следующий порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества:

1. За участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 1 (Одной) минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на день проведения заседания Совета директоров.

2. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Совета директоров, увеличивается на 30%.

3. Выплата вознаграждений производится в денежной форме в течение 30 (тридцати) дней после даты проведения заседания Совета директоров.

4. Общий размер вознаграждения каждого члена Совета директоров за период с даты избрания в состав Совета директоров Общим собранием акционеров до даты прекращения полномочий данного состава Совета директоров не должен превышать базовый размер вознаграждения.

5. Базовый размер вознаграждения составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.

6. Вознаграждения членам Совета директоров, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.».

4. Поручить представителям ОАО «ЭСК РусГидро» на общих собраниях акционеров ОАО «Красноярскэнергосбыт», ОАО «РЭСК» и ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» по вопросу: *«О порядке выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества»* голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Установить следующий порядок выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества:

1. За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 3 (Трем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на дату подписания заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).

2. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 30%.

3. Выплата вознаграждения члену Ревизионной комиссии производится в денежной форме в течение 30 (Тридцати) дней после даты подписания заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).

4. Вознаграждения членам Ревизионной комиссии, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.».

Голосование:

«за»	Муравьев А.О. Вислович А.И. Казарян А.С.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Поручить представителям ОАО «ЭСК РусГидро» в советах директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт», ОАО «РЭСК» и ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» голосовать «ЗА» включение в повестки дня общих собраний акционеров указанных обществ следующих вопросов:

- *О внесении изменений в Устав Общества;*

- *О порядке выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества;*

- *О порядке выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.*

2. Поручить представителям ОАО «ЭСК РусГидро» на общих собраниях акционеров ОАО «Красноярскэнергосбыт», ОАО «РЭСК» и ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» голосовать «ЗА» внесение изменений в Уставы ОАО «Красноярскэнергосбыт», ОАО «РЭСК» и ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» в соответствии с **Приложениями 1-3 к протоколу.**

3. Поручить представителям ОАО «ЭСК РусГидро» на общих собраниях акционеров ОАО «Красноярскэнергосбыт», ОАО «РЭСК» и ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» по вопросу: *«О порядке выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества»* голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Установить следующий порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества:

1. За участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 1 (Одной) минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на день проведения заседания Совета директоров.

2. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Совета директоров, увеличивается на 30%.

3. Выплата вознаграждений производится в денежной форме в течение 30 (тридцати) дней после даты проведения заседания Совета директоров.

4. Общий размер вознаграждения каждого члена Совета директоров за период с даты избрания в состав Совета директоров Общим собранием акционеров до даты прекращения полномочий данного состава Совета директоров не должен превышать базовый размер вознаграждения.

5. Базовый размер вознаграждения составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.

6. Вознаграждения членам Совета директоров, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.».

4. Поручить представителям ОАО «ЭСК РусГидро» на общих собраниях акционеров ОАО «Красноярскэнергосбыт», ОАО «РЭСК» и ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» по

вопросу: «О порядке выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Установить следующий порядок выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества:

1. За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 3 (Трем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на дату подписания заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).

2. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 30%.

3. Выплата вознаграждения члену Ревизионной комиссии производится в денежной форме в течение 30 (Тридцати) дней после даты подписания заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).

4. Вознаграждения членам Ревизионной комиссии, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются».

Вопрос 3: Об определении случаев (размеров), при которых сделки подлежат одобрению Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Устава Общества.

На голосование поставлено следующее решение:

Определить случаи (размеры), при которых сделки подлежат одобрению Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Устава Общества:

1. Порядок одобрения сделок с недвижимым имуществом:

1.1. Установить, что в соответствии с абз. б), в), г) подпункта 23 пункта 12.1 статьи 12 Устава Общества предварительному одобрению Советом директоров Общества подлежат следующие сделки:

1.1.1. сделки, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе, отчуждение, аренда, залог и пр.), за исключением случаев приобретения третьими лицами прав аренды недвижимого имущества Общества на срок менее одного года при цене сделки до 5 000 000 (пяти миллионов) рублей без НДС;

1.1.2. сделки (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанные с отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая или рыночная стоимость которого по данным независимого оценщика превышает 1 000 000 (один миллион) рублей (В случае необходимости совершения сделки с имуществом общества, до ее совершения в обязательном порядке должна быть определена рыночная стоимость имущества, являющегося предметом сделки);

1.1.3. сделки, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц (в том числе, отчуждение, аренда, залог и пр.), за исключением случаев приобретения Обществом прав аренды недвижимого имущества третьих лиц на срок менее одного года при цене сделки до 5 000 000 (пяти миллионов) рублей без НДС.

2. Порядок одобрения сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества:

2.1. Установить, что в соответствии с подпунктом 24 пункта 12.1 статьи 12 Устава Общества предварительному одобрению Советом директоров Общества подлежат любые сделки, связанные с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу, включая сделки, заключение которых предусмотрено в бизнес-плане Общества.

2.2. Установить, что в соответствии с подпунктом 24 пункта 12.1 статьи 12 Устава Общества предварительному одобрению Советом директоров Общества подлежат все сделки, связанные с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом, включая сделки, заключение которых предусмотрено в бизнес-плане Общества.

3. Порядок одобрения сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте:

Установить, что в соответствии с подпунктом 25 пункта 12.1 статьи 12 Устава Общества предварительному одобрению Советом директоров Общества подлежат все сделки, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), цена по которым превышает 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США (либо эквивалент в иной валюте).

4. В случаях, когда сделка должна быть рассмотрена Советом директоров Общества одновременно по основаниям, установленным Уставом Общества, и основаниям, установленным Федеральным законом "Об акционерных обществах" (главами X либо XI), к порядку ее одобрения применяются положения Федерального закона "Об акционерных обществах" (в случае, когда сделки, указанные в пунктах 1-3 настоящего решения одновременно являются крупными и/или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и в силу положений Федерального закона "Об акционерных обществах" не подлежат одобрению Советом директоров Общества, данные сделки должны быть одобрены Советом директоров Общества по соответствующим основаниям, предусмотренным пунктами 1-3 настоящего решения).

Голосование:

«за»	Муравьев А.О. Вислович А.И. Казарян А.С.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Определить случаи (размеры), при которых сделки подлежат одобрению Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Устава Общества:

1. Порядок одобрения сделок с недвижимым имуществом:

1.1. Установить, что в соответствии с абз. б), в), г) подпункта 23 пункта 12.1 статьи 12 Устава Общества предварительному одобрению Советом директоров Общества подлежат следующие сделки:

1.1.1. сделки, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе, отчуждение, аренда, залог и пр.), за исключением случаев приобретения третьими лицами прав аренды недвижимого имущества Общества на срок менее одного года при цене сделки до 5 000 000 (пяти миллионов) рублей без НДС;

1.1.2. сделки (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанные с отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая или рыночная стоимость которого по данным независимого оценщика превышает 1 000 000 (один миллион) рублей (В случае необходимости совершения сделки с имуществом общества, до ее совершения в обязательном порядке должна быть определена рыночная стоимость имущества, являющегося предметом сделки);

1.1.3. сделки, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц (в том числе, отчуждение, аренда, залог и пр.), за исключением случаев приобретения Обществом прав аренды недвижимого имущества третьих лиц на срок менее одного года при цене сделки до 5 000 000 (пяти миллионов) рублей без НДС.

2. Порядок одобрения сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества:

2.1. Установить, что в соответствии с подпунктом 24 пункта 12.1 статьи 12 Устава Общества предварительному одобрению Советом директоров Общества подлежат любые сделки, связанные с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу, включая сделки, заключение которых предусмотрено в бизнес-плане Общества.

2.2. Установить, что в соответствии с подпунктом 24 пункта 12.1 статьи 12 Устава Общества предварительному одобрению Советом директоров Общества подлежат все сделки, связанные с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом, включая сделки, заключение которых предусмотрено в бизнес-плане Общества.

3. Порядок одобрения сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте:

Установить, что в соответствии с подпунктом 25 пункта 12.1 статьи 12 Устава Общества предварительному одобрению Советом директоров Общества подлежат все сделки, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), цена по которым превышает 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США (либо эквивалент в иной валюте).

4. В случаях, когда сделка должна быть рассмотрена Советом директоров Общества одновременно по основаниям, установленным Уставом Общества, и основаниям, установленным Федеральным законом "Об акционерных обществах" (главами X либо XI), к порядку ее одобрения применяются положения Федерального закона "Об акционерных обществах" (в случае, когда сделки, указанные в пунктах 1-3 настоящего решения одновременно являются крупными и/или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и в силу положений Федерального закона "Об акционерных обществах" не подлежат одобрению Советом директоров Общества, данные сделки должны быть одобрены Советом директоров Общества по соответствующим основаниям, предусмотренным пунктами 1-3 настоящего решения).

Вопрос 4: Об утверждении фактических затрат управляющей компании в части «компенсации расходов» за 4 квартал 2009 года.

На голосование поставлено следующее решение:

Утвердить фактические расходы управляющей организации в части «компенсации расходов», связанных с выполнением функций единоличного исполнительного органа ОАО «ЭСК РусГидро» в 4 квартале 2009 года, в размере 38 043,23 руб., в том числе НДС 5 803,2 рубля.

Голосование:

«за»	Муравьев А.О. Вислович А.И. Казарян А.С.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

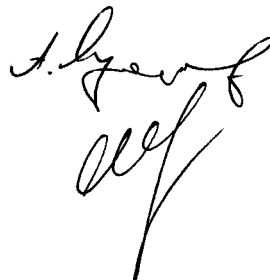
Утвердить фактические расходы управляющей организации в части «компенсации расходов», связанных с выполнением функций единоличного исполнительного органа ОАО «ЭСК РусГидро» в 4 квартале 2009 года, в размере 38 043,23 руб., в том числе НДС 5 803,2 рубля.

Повестка дня заседания Совета директоров исчерпана.

Дата составления Протокола: 14.04.2010г.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



А.О.Муравьев

Е.А. Мыщак