



ПРОТОКОЛ № 12 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

| | |
|---|--|
| Дата проведения заседания: | 08 февраля 2012 года |
| Дата составления протокола: | 08 февраля 2012 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. 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. Об определении кредитной политики Общества:
 - 1.1. Об утверждении отчета об исполнении Плана заимствований за 4 квартал 2011 года.
 - 1.2. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования на 1 квартал 2012 года.
 - 1.3. Об утверждении Плана заимствований Общества на 1 квартал 2012 года.
2. Об утверждении кандидатур страховых организаций ОАО «ЭСК РусГидро» на 2012 год.
3. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «ЭСК РусГидро» на 2012 год.
4. Об определении цены по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. Об одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «ЭСК РусГидро» по вопросу «Об увеличении уставного капитала Общества».
7. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
8. О рассмотрении Отчета Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 4 квартал 2011 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об определении кредитной политики Общества:

1.1. Об утверждении отчета об исполнении Плана заимствований за 4 квартал 2011 года.

1.2. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования на 1 квартал 2012 года.

1.3. Об утверждении Плана заимствований Общества на 1 квартал 2012 года.

1.1. Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении Плана заимствований за 4 квартал 2011 года согласно **Приложению 1 к протоколу**.

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.

1.2. Решение:

Утвердить значение Лимита стоимостных параметров заимствования Общества на 1 квартал 2012 года в размере, не более чем на 2 (два) процентных пункта годовых, превышающих ставку рефинансирования Банка России, в соответствии с п. 2.2 Положения о кредитной политике Общества.

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.

1.3. Решение:

Утвердить План заимствований Общества на 1 квартал 2012 года согласно **Приложению 2 к протоколу**.

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 утверждении кандидатур страховых организаций ОАО ЭСК РусГидро» на 2012 год.

Решение:

Утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты ОАО ЭСК РусГидро», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2012 года:

| № | Вид страхования | Страховщик |
|----|--|-------------|
| 1. | Страхование имущества, включая объекты | ОАО «СОГАЗ» |

| | | |
|----|---|---|
| | незавершенного строительства, от всех рисков. | Адрес: 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, дом 10 |
| 2. | Страхование строительно-монтажной деятельности, в том числе страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков строительных работ. | ОСАО «Ингосстрах» Адрес: 117997, г. Москва, ул. Пятницкая, дом 12, стр. 2 |
| 3. | Добровольное медицинское страхование работников Общества. | ОАО СК «Альянс» Адрес: 115184, г. Москва, Озерковская наб., дом 30 |
| 4. | Страхование от несчастных случаев и болезней работников Общества. | ОАО СК «Альянс» Адрес: 115184, г. Москва, Озерковская наб., дом 30 |
| 5. | Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте и страхование гражданской ответственности за причинение вреда в результате террористического акта на объекте топливно-энергетического комплекса. | ОАО «АльфаСтрахование» Адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б |
| 6. | Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств | ОАО «СОГАЗ» Адрес: 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, дом 10 |
| 7. | Страхование автотранспортных средств Общества | ОАО «СОГАЗ» Адрес: 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, дом 10 |

Итоги голосования:

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

«Против» - 0;

«Воздержался» -0.

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Программы страховой защиты ОАО ЭСК РусГидро» на 2012 год.

Решение:

1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «ЭСК РусГидро» на 2012 год в объеме 4 333 925,78 рублей согласно **Приложению 3 к протоколу.**

2. Поручить Генеральному директору ОАО «ЭСК РусГидро»:

- обеспечить заключение с победителями конкурса по выбору страховых организаций на 2012 год и вступление в силу предусмотренных Программой страховой защиты ОАО «ЭСК РусГидро» на 2012 год договоров в сроки, обеспечивающие непрерывность страхования;
- в случае появления в ОАО «ЭСК РусГидро» видов страхования, обязательных для осуществления согласно Положению об организации страховой защиты ОАО «ЭСК

РусГидро», но не предусмотренных Программой страховой защиты ОАО «ЭСК РусГидро» на 2012 год, обеспечить соответствующую корректировку Программы.

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 4: Об определении цены по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.

4.1.Решение:

Текст решения содержит конфиденциальную информацию.

Решение принято.

4.2.Решение:

Текст решения содержит конфиденциальную информацию.

Решение принято.

Вопрос 5: Об одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

5.1.Решение:

Текст решения содержит конфиденциальную информацию.

Решение принято.

5.2.Решение:

Текст решения содержит конфиденциальную информацию.

Решение принято.

5.3.Решение:

Обеспечить утверждение Советом директоров Общества ГКПЗ на 2012 год с учетом рассмотренных сделок в установленные сроки.

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 6: О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО ЭСК РусГидро» по вопросу «Об увеличении уставного капитала Общества».

Решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «ЭСК РусГидро» по вопросу «Об увеличении уставного капитала ОАО «ЭСК РусГидро» путем размещения дополнительных акций» принять следующее решение:

- увеличить уставный капитал ОАО «ЭСК РусГидро» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 8 970 000 000 (Восемь миллиардов девятьсот семьдесят миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую

сумму по номинальной стоимости 8 970 000 000 (Восемь миллиардов девятьсот семьдесят миллионов) рублей;

- способ размещения: закрытая подписка, круг лиц среди которых предполагается разместить дополнительные акции – ОАО «РусГидро»;
- цена размещения акций: по цене, определяемой Советом директоров ОАО «ЭСК РусГидро» в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости;
- форма оплаты акций: денежные средства, с возможностью оплаты путем зачета денежных требований к ОАО «ЭСК РусГидро».
- порядок оплаты акций: акции оплачиваются при их размещении в полном объеме.

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 7: О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Решение:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ЭСК РусГидро» в форме совместного присутствия (собрания) (далее – внеочередное Общее собрание акционеров).
2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – «1» марта 2012 года.
3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров – 11 часов 00 минут (по местному времени).
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров – 10 часов 00 минут (по местному времени).
5. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров – Российская Федерация, г. Москва, ул. Новаторов, д.1.
6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – «10» февраля 2012г. Поручить Генеральному ОАО «ЭСК РусГидро» не позднее – «10» февраля 2012г. уведомить регистратора Общества о необходимости предоставления указанного списка.
7. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
 - 1) Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типов) объявленных акций ОАО «ЭСК РусГидро» и прав, предоставляемых этими акциями.
 - 2) О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ЭСК РусГидро».
 - 3) Об увеличении уставного капитала ОАО «ЭСК РусГидро» путем размещения дополнительных акций.
8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров являются:
 - протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение о рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу повестки дня «Об увеличении уставного капитала ОАО «ЭСК РусГидро» путем размещения дополнительных акций»;
 - проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
 - проект изменений и дополнений в Устав ОАО «ЭСК РусГидро».Установить, что с указанной информацией (материалами) к внеочередному Общему собранию акционеров лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем

собрании акционеров, могут ознакомиться по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров (в день проведения внеочередного Общего собрания акционеров), а также в период с «10» февраля 2012 года по «29» февраля 2012 года (включительно) по следующим адресам:

- г. Москва, ул. Новаторов, д.1, ОАО «ЭСК РусГидро» (в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени);

- на Интернет-сайте Общества: www.esc.rushydro.ru

9. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 4 к протоколу**.

10. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, заказным письмом (либо вручается под роспись) не позднее «10» февраля 2012 года.

Разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров на веб-сайте Общества в сети Интернет www.esc.rushydro.ru не позднее «10» февраля 2012 года.

11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров согласно **Приложению 5 к протоколу**.

12. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Хуторную Екатерину Александровну - секретаря Совета директоров Общества.

13. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с созывом, подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с настоящим решением.

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 8: О рассмотрении Отчета Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 4 квартал 2011 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 4 квартал 2011 года согласно **Приложению 6 к протоколу**.

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