

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

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

**№ 13/03–10 от 01 марта 2010 года**

В голосовании приняли участие члены Совета директоров:

<b>Муравьев Александр Олегович</b>	Начальник Департамента маркетинга и развития бизнесов ОАО «РусГидро»
<b>Вислович Александр Иванович</b>	Начальник Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»
<b>Казарян Алла Сахибзадовна</b>	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 кандидатур в органы управления и контроля дочерних и зависимых обществ (ДЗО).
2. Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты ОАО "ЭСК РусГидро" в 2010 году.
3. Об утверждении фактических затрат управляющей компании в части «компенсации расходов» за 4 квартал 2009 года.
4. Об утверждении фактического размера услуг управляющей организации в части «эффективность управления» за 3 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 кандидатур в органы управления и контроля дочерних и зависимых обществ (ДЗО)».**

На голосование поставлено следующее решение:

1. Выдвинуть для избрания в Совет директоров ОАО "Красноярскэнергосбыт" следующие кандидатуры:

	Лишанский Илья Юрьевич	Советник Председателя Правления ОАО "РусГидро"
	Смирнова Юлия Всеволодовна	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО "РусГидро"
	Пушкарев Вадим Сергеевич	Руководитель Дирекции реформирования и корпоративных сделок ОАО "РусГидро"
	Устюгов Дмитрий Владимирович	Начальник Юридического департамента ОАО "РусГидро"
	Мирошниченко Евгений Николаевич	Начальник Департамента стратегии ОАО "РусГидро"
	Дьяченко Олег Владимирович	Генеральный директор ОАО "Красноярскэнергосбыт"
	Петрова Юлия Владимировна	Начальник управления Департамента корпоративного управления ОАО "РусГидро"
	Кулаков Владимир Евгеньевич	Главный юрист-консульт Управления претензионно-исковой работы Юридического департамента ОАО "РусГидро"
	Чудопалова Елена Маликовна	Начальник Управления Департамента финансового и экономического планирования ОАО "РусГидро"

2. Выдвинуть для избрания в Ревизионную комиссию ОАО "Красноярскэнергосбыт" следующие кандидатуры:

1.	Гатаулин Денис Владиславович	заместитель Начальника Департамента управления капиталом ОАО "РусГидро"
2.	Лукашов Артем Владиславович	ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО "РусГидро"
3.	Кудряшов Валентин Геннадьевич	Руководитель Департамента внутреннего контроля ОАО "РусГидро"
4.	Сафонов Евгений Петрович	главный эксперт Департамента внутреннего контроля ОАО "РусГидро"

5.	Янченко Дмитрий Вадимович	Начальник управления Департамент продаж и территориальных проектов ОАО "РусГидро"
----	---------------------------	---

**3. Выдвинуть для избрания в Совет директоров ОАО "РЭСК" следующие кандидатуры:**

1.	Лишанский Илья Юрьевич	Советник Председателя Правления ОАО "РусГидро"
2.	Беляев Дмитрий Александрович	Начальник управления Дирекции реформирования и корпоративных сделок ОАО "РусГидро"
3.	Гатаулин Денис Владиславович	Заместитель Начальника Департамента управления капиталом ОАО "РусГидро"
4.	Панченко Дмитрий Анатольевич	Исполнительный директор по правовым вопросам
5.	Королева Анна Михайловна	Начальник управления Департамента корпоративного управления ОАО "РусГидро"
6.	Кузьмин Сергей Иванович	Генеральный директор ОАО "РЭСК"
7.	Банникова Валерия Владимировна	Начальник Департамента инвестиционного проектирования и планирования ОАО "РусГидро"

**4. Выдвинуть для избрания в Ревизионную комиссию ОАО "РЭСК" следующие кандидатуры:**

1.	Никулина Наталья Владимировна	ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО "РусГидро"
2.	Лукашов Артем Владиславович	ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО "РусГидро"
3.	Кудряшов Валентин Геннадьевич	Руководитель Департамента внутреннего контроля ОАО "РусГидро"
4.	Карцев Дмитрий Алексеевич	главный эксперт Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО "РусГидро"
5.	Мельников Алексей Александрович	главный эксперт Департамента управления капиталом ОАО "РусГидро"

**5. Выдвинуть для избрания в Совет директоров ОАО "Чувашская энергетическая сбытовая компания" следующие кандидатуры:**

1.	Лишанский Илья Юрьевич	Советник Председателя Правления ОАО "РусГидро"
2.	Маширова Оксана Викторовна	Заместитель Начальника Департамента стратегии ОАО "РусГидро"
3.	Ширунов Михаил Юрьевич	Генеральный директор ОАО "Чувашская энергетическая сбытовая компания"
4.	Лящук Артем Сергеевич	Начальник управления Юридического департамента ОАО "РусГидро"
5.	Давыдов Михаил Михайлович	Начальник управления Департамента корпоративного управления ОАО "РусГидро" (Корпоративный секретарь)

**6. Выдвинуть для избрания в Ревизионную комиссию ОАО "Чувашская энергетическая сбытовая компания" следующие кандидатуры:**

1.	Гатаулин Денис Владиславович	заместитель Начальника Департамента управления капиталом ОАО "РусГидро"
2.	Лукашов Артем Владиславович	ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО "РусГидро"
3.	Бабаев Константин Владимирович	главный эксперт Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО "РусГидро"

**Голосование:**

«за»	<b>Муравьев А.О.</b> <b>Вислович А.И.</b> <b>Казарян А.С.</b>
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

**Совет директоров единогласно принял следующее решение:**

1. Выдвинуть для избрания в Совет директоров ОАО "Красноярскэнергосбыт" следующие кандидатуры:

	Лишанский Илья Юрьевич	Советник Председателя Правления ОАО "РусГидро"
	Смирнова Юлия Всеволодовна	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО "РусГидро"
	Пушкарев Вадим Сергеевич	Руководитель Дирекции реформирования и корпоративных сделок ОАО "РусГидро"
	Устюгов Дмитрий Владимирович	Начальник Юридического департамента ОАО "РусГидро"
	Мирошниченко Евгений Николаевич	Начальник Департамента стратегии ОАО "РусГидро"
	Дьяченко Олег Владимирович	Генеральный директор ОАО "Красноярскэнергосбыт"
	Петрова Юлия Владимировна	Начальник управления Департамента корпоративного управления ОАО "РусГидро"
	Кулаков Владимир Евгеньевич	Главный юрист-консульт Управления претензионно-исковой работы Юридического департамента ОАО "РусГидро"
	Чудопалова Елена Маликовна	Начальник Управления Департамента финансового и экономического планирования ОАО "РусГидро"

2. Выдвинуть для избрания в Ревизионную комиссию ОАО "Красноярскэнергосбыт" следующие кандидатуры:

1.	Гатаулин Денис Владиславович	заместитель Начальника Департамента управления капиталом ОАО "РусГидро"
2.	Лукашов Артем Владиславович	ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО "РусГидро"
3.	Кудряшов Валентин Геннадьевич	Руководитель Департамента внутреннего контроля ОАО "РусГидро"
4.	Сафонов Евгений Петрович	главный эксперт Департамента внутреннего контроля ОАО "РусГидро"
5.	Янченко Дмитрий Вадимович	Начальник управления Департамент продаж и территориальных проектов ОАО "РусГидро"

3. Выдвинуть для избрания в Совет директоров ОАО "РЭСК" следующие кандидатуры:

1.	Лишанский Илья Юрьевич	Советник Председателя Правления ОАО "РусГидро"
2.	Беляев Дмитрий Александрович	Начальник управления Дирекции реформирования и корпоративных сделок ОАО "РусГидро"
3.	Гатаулин Денис Владиславович	Заместитель Начальника Департамента управления капиталом ОАО "РусГидро"
4.	Панченко Дмитрий Анатольевич	Исполнительный директор по правовым вопросам
5.	Королева Анна Михайловна	Начальник управления Департамента корпоративного управления ОАО "РусГидро"
6.	Кузьмин Сергей Иванович	Генеральный директор ОАО "РЭСК"
7.	Банникова Валерия Владимировна	Начальник Департамента инвестиционного проектирования и планирования ОАО "РусГидро"

4. Выдвинуть для избрания в Ревизионную комиссию ОАО "РЭСК" следующие кандидатуры:

1.	Никулина Наталья Владимировна	ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО "РусГидро"
2.	Лукашов Артем Владиславович	ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО "РусГидро"
3.	Кудряшов Валентин Геннадьевич	Руководитель Департамента внутреннего контроля ОАО "РусГидро"
4.	Карцев Дмитрий Алексеевич	главный эксперт Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО "РусГидро"
5.	Мельников Алексей Александрович	главный эксперт Департамента управления капиталом ОАО "РусГидро"

5. Выдвинуть для избрания в Совет директоров ОАО "Чувашская энергетическая сбытовая компания" следующие кандидатуры:

1.	Лишанский Илья Юрьевич	Советник Председателя Правления ОАО "РусГидро"
2.	Маширова Оксана Викторовна	Заместитель Начальника Департамента стратегии ОАО "РусГидро"
3.	Ширунов Михаил Юрьевич	Генеральный директор ОАО "Чувашская энергетическая сбытовая компания"

4.	Лящук Артем Сергеевич	Начальник управления Юридического департамента ОАО "РусГидро"
5.	Давыдов Михаил Михайлович	Начальник управления Департамента корпоративного управления ОАО "РусГидро" (Корпоративный секретарь)

6. Выдвинуть для избрания в Ревизионную комиссию ОАО "Чувашская энергетическая сбытовая компания" следующие кандидатуры:

1.	Гатаулин Денис Владиславович	заместитель Начальника Департамента управления капиталом ОАО "РусГидро"
2.	Лукашов Артем Владиславович	ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО "РусГидро"
3.	Бабаев Константин Владимирович	главный эксперт Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО "РусГидро"

**Вопрос 2: Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты ОАО "ЭСК РусГидро" в 2010 году.**

Утвердить следующих страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2010 году:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества, включая объекты незавершенного строительства, от всех рисков	ОАО «Капитал Страхование»
2.	Страхование строительно-монтажной деятельности	ОАО «АльфаСтрахование»
3.	Добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней	ОАО «СК «РОСНО»
4.	Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, и владельцев гидротехнических сооружений	ОАО «Капитал Страхование»
5.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страхование автотранспортных средств, страхование средств водного транспорта	ОАО «Военно-страховая компания»
6.	Страхование ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по государственному контракту на выполнение работ и/или услуг	ОАО «АльфаСтрахование»

**Голосование:**

	<b>Муравьев А.О.</b>
<b>«за»</b>	<b>Вислович А.И.</b>
	<b>Казарян А.С.</b>
<b>«против»</b>	<b>- нет</b>
<b>«воздержался»</b>	<b>- нет</b>

**Совет директоров единогласно принял следующее решение:**

Утвердить следующих страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2010 году:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества, включая объекты незавершенного строительства, от всех рисков	ОАО «Капитал Страхование»
2.	Страхование строительно-монтажной деятельности	ОАО «АльфаСтрахование»
3.	Добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней	ОАО «СК «РОСНО»
4.	Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, и владельцев гидротехнических сооружений	ОАО «Капитал Страхование»
5.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страхование автотранспортных средств, страхование средств водного транспорта	ОАО «Военно-страховая компания»
6.	Страхование ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по государственному контракту на выполнение работ и/или услуг	ОАО «АльфаСтрахование»

**Вопрос 3: «Об утверждении фактических затрат управляющей компании в части «компенсации расходов» за 4 квартал 2009 года».**

На голосование поставлено следующее решение:  
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Голосование:**

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

**Совет директоров единогласно принял следующее решение:**  
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Вопрос 4: «Об утверждении фактического размера услуг управляющей организации в части «эффективность управления» за 3 квартал 2009 года».**

На голосование поставлено следующее решение:  
Утвердить фактический размер услуг ОАО «УК ГидроОГК» в части эффективности управления ОАО «ЭСК РусГидро» за 3 квартал 2009 года в сумме 108,61 рублей (без НДС).

**Голосование:**

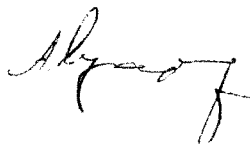
«за»	Муравьев А.О. Вислович А.И. Казарян А.С.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

**Совет директоров единогласно принял следующее решение:**  
Утвердить фактический размер услуг ОАО «УК ГидроОГК» в части эффективности управления ОАО «ЭСК РусГидро» за 3 квартал 2009 года в сумме 108,61 рублей (без НДС).

Повестка дня заседания Совета директоров исчерпана.

**Дата составления Протокола: 01.03.2010г.**

**Председатель Совета директоров**



**А.О.Муравьев**

**Секретарь Совета директоров**



**Е.А. Мыщак**