

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
**“Энергосбытовая компания РусГидро”**

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

**ПРОТОКОЛ № 02  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	11 августа 2010 года
Дата составления протокола:	11 августа 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:	Светлицкий С.Ю. Киров С.А. Янсон С.Ю. Десятов Д.Е. Панченко Д.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 позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества:
  - 1.1. Об участии ДЗО в других организациях.
  - 1.2. Об обременении акций организаций, в которых участвует ДЗО.
  - 1.3. Об определении повестки дня внеочередных общих собраний акционеров ДЗО.
2. Об утверждении организационной структуры ОАО «ЭСК РусГидро».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1:** Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества:

- 1.1. Об участии ДЗО в других организациях.
- 1.2. Об обременении акций организаций, в которых участвует ДЗО.
- 1.3. Об определении повестки дня внеочередных общих собраний акционеров ДЗО.

**1. Решение:**

Одобрить участие ОАО «Мосэнергосбыт» в создаваемом ООО «Мосэнергосбыт – Ногинск» на следующих условиях:

1. Полное фирменное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Мосэнергосбыт – Ногинск».

Сокращенное фирменное наименование – ООО «Мосэнергосбыт – Ногинск».

2. Размер уставного капитала – 1 000 000 руб., уставный капитал оплачивается только денежными средствами.

3. Распределение долей учредителей в уставном капитале ООО «Мосэнергосбыт – Ногинск»:  
- Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт» - 67% (номинальная стоимость доли - 670 000 рублей);  
- Открытое акционерное общество Ногинская электросеть - 33% (номинальная стоимость доли - 330 000 рублей).

На момент государственной регистрации Общества Учредители оплачивают 100 (сто) процентов уставного капитала пропорционально своим долям.

4. Одобрить проект устава Общества с ограниченной ответственностью «Мосэнергосбыт – Ногинск».

**Итоги голосования:**

«За» - (5 человек) *Светлицкий С.Ю., Киров С.А., Янсон С.Ю., Десятов Е.В., Панченко Д.А.*

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

**2. Решение:**

Одобрить участие ОАО «Мосэнергосбыт» в создаваемом ОАО «Мосэнергосбыт – Щелково» на следующих условиях:

1. Полное фирменное наименование – Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт – Щелково».

Сокращенное фирменное наименование – ОАО «Мосэнергосбыт – Щелково».

2. Уставный капитал – 1 000 000 руб., акции оплачиваются только денежными средствами.

3. Вид, категория, тип, номинальная стоимость, количество размещаемых акций: акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, общее количество – 1 000 000 шт.

4. Распределение акций:

- Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт» - 74% (740 000 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая);

- Открытое акционерное общество «Щелковский Энергосбыт» – 26% (260 000 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая).

5. Одобрить проект устава Открытого акционерного общества «Мосэнергосбыт – Щелково».

**Итоги голосования:**

«За» - (5 человек) *Светлицкий С.Ю., Киров С.А., Янсон С.Ю., Десятов Е.В., Панченко Д.А.*

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

**3. Решение:**

Одобрить передачу в доверительное управление принадлежащих ОАО «ЭСК РусГидро» на праве собственности акций (в части прав по акциям) акционерных обществ, указанных в **Приложении 1 к протоколу** (далее - Акции), на следующих существенных условиях:

- ОАО «ЭСК РусГидро» (Учредитель управления) передает ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Доверительный управляющий) всю совокупность прав, удостоверенных Акциями, за исключением права на получение дивидендов;

- Доверительное управление Акциями осуществляется в интересах Учредителя управления и связано только с осуществлением Доверительным управляющим прав по Акциям;

- Срок доверительного управления – до одного года с возможностью продления срока доверительного управления на тот же срок;

- Размер вознаграждения Доверительного управляющего за доверительное управление Акциями всех акционерных обществ, указанных в **Приложении 1 к протоколу**, не может превышать 3 000 (три тысячи) рублей в квартал, включая НДС.

**Итоги голосования:**

«За» - (5 человек) *Светлицкий С.Ю., Киров С.А, Янсон С.Ю., Десятов Е.В., Панченко Д.А;*  
«Против» - 0;  
«Воздержался»- 0.  
Решение принято.

**4.Решение:**

Поручить представителям Общества в советах директоров ОАО «Мосэнергосбыт», ОАО «Петербургская сбытовая компания» голосовать "ЗА" включение в повестки дня общих собраний акционеров следующего вопроса:  
- О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 1 полугодия 2010 года.

**Итоги голосования:**

«За» - (5 человек) *Светлицкий С.Ю., Киров С.А, Янсон С.Ю., Десятов Е.В., Панченко Д.А;*  
«Против» - 0;  
«Воздержался»- 0.  
Решение принято.

**Вопрос 2:** Об утверждении организационной структуры ОАО «ЭСК РусГидро».

**Решение:**

Утвердить и ввести в действие с 15.07.2010 организационную структуру ОАО «ЭСК РусГидро» согласно **Приложению 2 к протоколу**.

**Итоги голосования:**

«За» - (5 человек) *Светлицкий С.Ю., Киров С.А, Янсон С.Ю., Десятов Е.В., Панченко Д.А;*  
«Против» - 0;  
«Воздержался»- 0.  
Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



С.Ю. Светлицкий

Секретарь Совета директоров

Е.А. Мыщак