



РусГидро

ЭСК РусГидро

Открытое Акционерное Общество "Энергосбытовая компания РусГидро" (ОАО «ЭСК РусГидро»)

Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова д. 51, <http://www.esc.rushydro.ru/>

ПРОТОКОЛ № 04 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания: 12 сентября 2012 года
Дата составления протокола: 12 сентября 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.
Киров С.А.
Тихонова М.Г.

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 утверждении Кодекса корпоративной этики ОАО «ЭСК РусГидро».
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Регламента «О ведении реестра финансового капитала ОАО «ЭСК РусГидро», его дочерних и зависимых обществ».
3. Об утверждении отчета о выполнении Бизнес – Плана Общества за 1 полугодие 2012 года.
4. О принятии решения в рамках Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества: О разработке и утверждении регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Кодекса корпоративной этики ОАО «ЭСК РусГидро».

Решение:

Утвердить Кодекс корпоративной этики ОАО «ЭСК РусГидро» 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.

Вопрос 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Регламента «О ведении реестра финансового капитала ОАО «ЭСК РусГидро», его дочерних и зависимых обществ».

Решение:

Утвердить Регламент «О ведении реестра финансового капитала ОАО «ЭСК РусГидро», его дочерних и зависимых обществ» 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 3: Об утверждении отчета о выполнении Бизнес – Плана Общества за 1 полугодие 2012 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес – Плана Общества за 1 полугодие 2012 года согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Абрамов И.О., Десятов Е.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - (1 человек) *Тихонова М.Г.*

Решение принято.

Вопрос 4: О принятии решения в рамках Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества: О разработке и утверждении регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен.

Решение:

Поручить Генеральному директору Общества:

1.В срок до 30.10.2012 разработать регламенты проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен Общества согласно **Приложениям 4-7 к протоколу;**

2.В срок до 15.12.2012 обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопросов об утверждении регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен, разработанных в соответствии с п.1 настоящего решения.

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