



## ПРОТОКОЛ № 19 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	18 мая 2012 года
Дата составления протокола:	18 мая 2012 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	г.Москва,ул.Архитектора Власова, д.51
Число избранных членов Совета директоров:	
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	5 человек Абрамов И.О. Десятов Е.В. Станюленайте Я.Э. 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.О выполнении функции годового общего собрания акционеров ОАО «Чувашская энергосбытовая компания», 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу.
2. О единовременном премировании Генерального директора ОАО «ЭСК РусГидро».
- 3.Об определении позиции по вопросу, связанному с проведением Общего собрания акционеров ОАО «Красноярскэнергосбыт».

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**Вопрос 1: О выполнении функции годового общего собрания акционеров ОАО «Чувашская энергосбытовая компания», 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу.**

#### Решение:

- 1.Утвердить годовой отчет ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» по результатам работы за 2011 год (**приложение 1**).
- 2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» по итогам 2011 года (**приложение 2**).
- 3.Утвердить отчет о прибылях и убытках ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» по итогам 2011 года.
- 4.Утвердить распределение прибыли ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» за 2011 год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	130 102
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Фонд накопления	0
Дивиденды	130 102
Погашение убытков прошлых лет	0

5. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года в размере 0,1758305391 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

6. Избрать Совет директоров ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Шахматов Алексей Сергеевич	Заместитель Генерального директора по экономике, финансам и развитию ОАО "ЭСК РусГидро"
2.	Завалко Максим Валентинович	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО "РусГидро"
3.	Гончаров Александр Николаевич	Генеральный директор ОАО "Чувашская энергосбытовая компания"
4.	Десятов Евгений Валерьевич	Директор по продажам ОАО "РусГидро"
5.	Киров Сергей анатольевич	Директор по экономике ОАО "РусГидро"

7. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Ажимов Олег Евгеньевич	Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО "РусГидро"
2.	Бабаев Константин Владимирович	Руководитель дирекции по управлению рисками ОАО "РусГидро"
3.	Рохлина Ольга Владимировна	Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО "РусГидро"

8. Утвердить аудитором ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» – ЗАО «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства» (ОГРН 1027809211210).

9. Внести изменения и дополнения в Устав ОАО "Чувашская энергосбытовая компания":

1. Пункт 4.4. Устава ОАО "Чувашская энергосбытовая компания" изложить в следующей редакции:

«Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки».

2. Литеру а) подпункта 24 пункта 12.1 статьи 12 Устава ОАО "Чувашская энергосбытовая компания" изложить в следующей редакции:

«а) сделок, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества».

3. Абзац первый подпункта 28 пункта 12.1 статьи 12 Устава ОАО "Чувашская энергосбытовая компания" изложить в следующей редакции:

«28. Определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался" по следующим вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества».

10. Передать полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» управляющей организации - ОАО «ЭСК РусГидро» после наступления следующих юридических фактов (в совокупности):

- прекращение полномочий действующего единоличного исполнительного органа Общества;

- заключение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «ЭСК РусГидро»;

- подписания акта приема-передачи документации и печати по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «ЭСК РусГидро».

#### **Итоги голосования:**

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 2: О одновременном премировании Генерального директора ОАО «ЭСК РусГидро».**

**Решение:**

**Конфиденциальная информация.**

**Итоги голосования:**

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

«Против» - 0.

«Воздержался» -0.

**Решение принято.**

**Вопрос 3: Об определении позиции по вопросу, связанному с проведением Общего собрания акционеров ОАО «Красноярскэнергосбыт».**

**Решение:**

Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт» голосовать «ЗА» включение в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «Красноярскэнергосбыт» следующего вопроса:

- О выплате дивидендов по результатам первого квартала 2012 года.

**Итоги голосования:**

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

«Против» - 0.

«Воздержался» -0.

**Решение принято.**

**Опросные листы прилагаются.**

Председатель Совета директоров

Е.В. Десятов

Секретарь Совета директоров

Е.А. Хуторная