



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 № 01 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	15 июня 2011 года
Дата составления протокола:	15 июня 2011 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. Киров С.А. Станюленайте Я.Э. 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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на корпоративный год.
4. Об утверждении Регламента формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности ОАО «ЭСК РусГидро».
5. Об утверждении Концепции построения сервисной ИТ-инфраструктуры ОАО «ЭСК РусГидро».
6. О выполнении функций годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Чувашская энергосбытовая компания», 100% уставного капитала которого принадлежит Обществу.
7. Об утверждении Отчета по выполнению Бизнес-плана Общества за I квартал 2011 года.
8. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о совершенствовании документооборота и информационного обмена Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ЭСК РусГидро» Директора по продажам ОАО «РусГидро» Десятова Евгения Валерьевича.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0;

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

Решение принято.

Вопрос 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «ЭСК РусГидро» Директора по корпоративному управлению ОАО «РусГидро» Станюленайте Янину Эдуардовну.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0;

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

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на корпоративный год.

Решение:

Утвердить План работы Совета директоров ОАО «ЭСК РусГидро» согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении Регламента формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности ОАО «ЭСК РусГидро».

Решение:

1. Утвердить Регламент формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества согласно **Приложению 2 к протоколу.**

2. Генеральному директору Общества обеспечить формирование и согласование Годовой комплексной программы закупок Общества на 2012 год на заседании Центральной закупочной комиссии Общества с последующим представлением для утверждения на заседании Совета директоров Общества в соответствии с утвержденным регламентом (п. 1 настоящего решения), не позднее чем через 30 рабочих дней после согласования Бизнес-плана Общества на 2012 год, но не позднее 05.08.2011.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении Концепции построения сервисной ИТ-инфраструктуры ОАО «ЭСК РусГидро».

Решение:

1. Утвердить Концепцию построения сервисной ИТ - инфраструктуры ОАО «ЭСК РусГидро» (далее Концепция) согласно **Приложению 3 к протоколу.**

2. Генеральному директору ОАО «ЭСК РусГидро» обеспечить проведения мероприятий, направленных на построение сервисной ИТ - инфраструктуры, в соответствии с утвержденной Концепцией, в том числе:

2.1. Реализовать проекты 2011 года, согласно Концепции, для чего:

- внести соответствующие корректировки в бизнес-план Общества 2011-2015 г.г.
- внести соответствующие корректировки в ГКПЗ Общества на 2011 года
- провести закупки по проектам, предусмотренным Концепцией

Итоги голосования:

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

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

Решение принято.

Вопрос 6: О выполнении функций годового Общего собрания акционеров ОАО «Чувашская энергосбытовая компания», 100% уставного капитала которого принадлежит Обществу.

Решение:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» по результатам работы за 2010 год согласно **Приложению 4 к протоколу**, бухгалтерскую отчетность ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» по результатам 2010 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2010 года согласно **Приложению 5 к протоколу.**

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» по результатам 2010 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
--------------	------------------

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	201 804
Распределить на: Резервный фонд	0
Фонд накопления	0
Дивиденды	201 804
Погашение убытков прошлых лет	0

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» по результатам 2010 года в размере 0,2727345169 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

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

1	Шахматов Алексей Сергеевич	Заместитель Генерального директора ОАО «ЭСК РусГидро»
2	Хайрулин Виталий Геннадьевич	Начальник Управления корпоративного сопровождения проектов Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
3	Ширунов Михаил Юрьевич	Генеральный директор ОАО «Чувашская энергетическая сбытовая компания»
4	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО «РусГидро»
5	Янсон Сергей Юрьевич	Директор по закупкам ОАО «РусГидро»

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

1.	Ажимов Олег Евгеньевич	Начальник Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
2.	Бабаев Константин Владимирович	Руководитель Дирекции по управлению рисками ОАО «РусГидро»
3.	Бойко Марина Петровна	Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

6. Утвердить Устав ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» в новой редакции в соответствии с **Приложением 6 к протоколу**.

7. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций согласно **Приложению 7 к протоколу**.

8. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций согласно **Приложению 8 к протоколу**.

9. Утвердить аудитором ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» ЗАО «ЭНПИ Консалт», ОГРН 1027700283566.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

Решение принято.

Вопрос 7: Об утверждении Отчета по выполнению Бизнес-плана Общества за I квартал 2011 года.

Решение:

Утвердить Отчет по выполнению Бизнес-плана ОАО «ЭСК РусГидро» за I квартал 2011 года согласно **Приложению 9 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

Решение принято.

Вопрос 8: О приоритетных направлениях деятельности Общества: о совершенствовании документооборота и информационного обмена Общества.

Решение:

1. Признать целесообразным внедрение в Обществе Комплексной системы документооборота на 3 пользовательских места.

2. Генеральному директору Общества обеспечить:

2.1. внесение изменений во внутренние нормативные акты Общества с целью внедрения электронного документооборота;

2.2. построение ИТ-инфраструктуры Общества в конфигурации, необходимой для внедрения и работы Комплексной системы документооборота;

2.3. включение в бизнес-план Общества средств на внедрение и сопровождение Комплексной системы документооборота;

2.4. в случае изменения организационной структуры Общества инициировать вопрос о необходимости введения в действие дополнительных пользовательских мест Комплексной системы документооборота, а также внесения связанных с этим затрат на работы в Бизнес-план Общества.

2.5. проведение иных организационных мероприятий, необходимых для исполнения настоящего решения.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0;

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

Решение принято.

Председатель Совета директоров



Е.В.Десятов

Секретарь Совета директоров



Е.А. Хуторная