



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 № 12 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	19 марта 2014 года
Дата составления протокола:	19 марта 2014 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	г. Москва, ул. Архитектора Власова,
Число избранных членов Совета директоров:	д.51
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	5 человек

Абрамов И.О.
Десятков Е.В.
Станюленайте Я.Э.
Киров С.А.
Трошин А.П.

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 внутреннего документа Общества: Об утверждении Политики в области внутреннего контроля и управления рисками ОАО «ЭСК РусГидро».
2. Об участии ОАО «ЭСК РусГидро» в ОАО «Ниже – Курейская ГЭС».
3. О совмещении Генеральным директором Общества должностей в органах управления других Организаций.
4. О рассмотрении отчета о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 4 квартал 2013 года.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 4 квартал 2013 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Политики в области внутреннего контроля и управления рисками ОАО «ЭСК РусГидро».

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 2: Об участии ОАО «ЭСК РусГидро» в ОАО «Нижне – Курейская ГЭС».

Решение:

1. Одобрить участие ОАО «ЭСК РусГидро» в ОАО «Нижне–Курейская ГЭС» путем приобретения доли в уставном капитале ОАО «Нижне–Курейская ГЭС» на следующих условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость, количество отчуждаемых акций – акции обыкновенные именные номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за акцию в количестве 35 097 700 (Тридцать пять миллионов девяносто семь тысяч семьсот) штук;

- балансовая стоимость акций – 35 097 700 (Тридцать пять миллионов девяносто семь тысяч семьсот) рублей;

- способ приобретения – договор купли-продажи с ОАО «РусГидро»;

- стоимость акций, определенная независимым оценщиком – 35 693 000 (Тридцать пять миллионов шестьсот девяносто три тысячи) рублей;

- доля Общества в уставном капитале ОАО «Нижне-Курейская ГЭС» до приобретения акций в соответствии с настоящим решением - 0%;

- доля Общества в уставном капитале ОАО «Нижне-Курейская ГЭС» после приобретения акций в соответствии с настоящим решением - 100%;

- порядок (срок) оплаты акций – денежными средствами до перехода права собственности на акции, но не позднее 14 дней с даты подписания договора купли-продажи.

2. Генеральному директору ОАО «ЭСК РусГидро» обеспечить отражение указанной сделки в скорректированном бизнес-плане Общества на 2014-2018 года.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 3: Об одобрении совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других Организаций.

Решение:

Одобрить совмещение Генеральным директором ОАО «ЭСК РусГидро» Абрамовым Иваном Олеговичем должности Генерального директора ОАО «Нижне – Курейская ГЭС».

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 4: О рассмотрении отчета о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 4 квартал 2013 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 4 квартал 2013 года согласно Приложению 1 к Протоколу.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 5: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 4 квартала 2013 года.

Решение:

Принять к сведению отчет о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 4 квартала 2013 года согласно Приложению 2 к Протоколу.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Е.В. Десятов

Секретарь Совета директоров

М.В. Ратнер