



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:	24 мая 2013 года
Дата составления протокола:	27 мая 2013 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.  
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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. О выполнении функции годового общего собрания акционеров ОАО «Чувашская энергосбытовая компания», 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу.
4. Об утверждении Бизнес – плана Общества на 2013 – 2017г.г.
5. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за IV квартал 2012 года и 2012 год.

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 3: 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 2012 год (приложение 1).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» по итогам 2012 года (приложение 2).

3. Утвердить отчет о прибылях и убытках ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» по итогам 2012 года.

4. Утвердить распределение прибыли ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» за 2012 год:

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	11 582
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	11 582
Фонд накопления	0
Погашение убытков прошлых лет	0

5. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 года в размере 0,0156528670 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 и финансам ОАО «ЭСК РусГидро»
2.	Завалко Максим Валентинович	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
3.	Гончаров Александр Николаевич	Исполнительный директор ОАО «Чувашская энергосбытовая компания»
4.	Копылов Игорь Олегович	Директор - руководитель корпоративного центра ОАО «ЭСК 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	Начальник 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 в Устав ОАО «Чувашская энергосбытовая компания»:

**Подпункт 3 пункта 12.1 статьи 12 изложить в следующей редакции:**

«3) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка определения цены размещения эмиссионных ценных бумаг, цены выкупа акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 14, 22, 23 пункта 12.1 настоящего Устава»;



**Литеру б) подпункта 23 пункта 12.1 статьи 12 изложить в следующей редакции:**

«б) сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе, отчуждение, аренда, залог) за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества»;

**Литеру г) подпункта 23 пункта 12.1 статьи 12 изложить в следующей редакции:**

«г) сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества»;

**Пункт 12.1 статьи 12 дополнить подпунктом, в связи, с чем подпункт 36 действующей редакции станет подпунктом 37 новой редакции Устава:**

«36) принятие решения об обращении с заявлением, о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации».

**Подпункт 23.1 пункта 12.1 статьи 12 изложить в новой редакции:**

«23.1) принятие решений о совершении Обществом сделок, предметом которых является купля-продажа электрической энергии и/или мощности за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества».

**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: Об утверждении Бизнес – плана Общества на 2013 – 2017г.г.**

**Решение:**

1. Утвердить Бизнес-плана Общества на 2013 - 2017г.г. согласно **Приложению 3 к протоколу.**

2. Поручить Генеральному директору ОАО "ЭСК РусГидро" разработать план антикризисных мероприятий по повышению доходности и снижению дефицита ликвидности с расчетом экономического эффекта мер на 2013 год от согласованных параметров бизнес-планов в разрезе каждого из управляемых ДЗО ОАО "ЭСК РусГидро" и представить к рассмотрению Совету директоров ОАО "ЭСК РусГидро" проект корректировки бизнес-плана ОАО "ЭСК РусГидро" на 2013-2017гг., учитывающего выполнение бизнес-планов ОАО «ЭСК РусГидро» и его управляемых ДЗО по итогам 1 квартала 2013 г., в срок до 30 мая 2013 г."

**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: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за IV квартал 2012 года и 2012 год.**

**Решение:**

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ за IV квартал 2012 года и 2012 год согласно **Приложению 4 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.**

**Опросные листы прилагаются.**

Председатель Совета директоров

Е.В. Десятов

Секретарь Совета директоров

Е.А. Хуторная