



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 № 15 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	15 апреля 2011 года
Дата составления протокола:	15 апреля 2011 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место проведения итогов голосования:	г.Москва, ул.Архитектора Власова, д.51
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Киров С.А. Десятов Е.В. Янсон С.Ю. Панченко Д.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 предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2010 год.

2.О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2010 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.

3.О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2010 года.

4.О предварительном рассмотрении новой редакции Устава Общества.

5.О предварительном рассмотрении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

6. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2011-2015 гг.

7. Об утверждении Инвестиционной программы Общества на 2011 год.

8. Об утверждении ГКПЗ Общества на 2011 год.

9.Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.

10. Об участии (изменении доли участия) Общества в других организациях.

11. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

12.Об определении цены по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.

13.О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

14. О предварительном рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

15. Об определении позиции по вопросам, связанным с проведением Общих собраний акционеров ДЗО Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2010 год.

Решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2010 год (Приложение 1 к протоколу) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Киров С.А, Десятов Е.В., Янсон С.Ю., Панченко Д.А.

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

Решение принято.

Вопрос 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2010 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.

Решение:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2010 года (Приложение 2 к протоколу) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	2 728 342
Распределить на: Резервный фонд	136179
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	648 040,8
Фонд накопления	1 944 122,2
Погашение убытков прошлых лет	0

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Киров С.А, Десятов Е.В., Янсон С.Ю., Панченко Д.А.

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

Решение принято.

Вопрос 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2010 года.

Решение:

1. Утвердить индивидуальное значение корректирующего коэффициента К1 для расчета дивидендов по итогам 2010 года в размере 0,50.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 0,2151172614 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Киров С.А, Десятов Е.В., Янсон С.Ю., Панченко Д.А.

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

Решение принято.

Вопрос 4: О предварительном рассмотрении новой редакции Устава Общества.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение 3 к протоколу).

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Киров С.А, Десятов Е.В., Янсон С.Ю., Панченко Д.А.

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

Решение принято.

Вопрос 5: О предварительном рассмотрении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить:

1. Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества (Приложение 4 к протоколу).

2. Положение о порядке созыва и проведения заседания Совета директоров Общества (Приложение 5 к протоколу).

3. Положение о Ревизионной комиссии Общества (Приложение 6 к протоколу).

4. Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций (Приложение 7 к протоколу).

5. Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций (Приложение 8 к протоколу).

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Киров С.А, Десятов Е.В., Янсон С.Ю., Панченко Д.А.

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2011-2015 гг.

Решение:

Утвердить Бизнес-план Общества на 2011-2015 годы (Приложение 9 к протоколу).

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Киров С.А, Десятов Е.В., Янсон С.Ю., Панченко Д.А.

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

Решение принято.

Вопрос 7: Об утверждении Инвестиционной программы Общества на 2011 год.

Решение:

Утвердить Инвестиционную программу Общества на 2011 год (Приложение 10 к протоколу).

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Киров С.А, Десятов Е.В., Янсон С.Ю., Панченко Д.А.

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

Решение принято.

Вопрос 8: Об утверждении ГКПЗ Общества на 2011 год.

Решение:

Утвердить ГКПЗ Общества на 2011 год (Приложение 11 к протоколу).

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Киров С.А, Десятов Е.В., Янсон С.Ю., Панченко Д.А.

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

Решение принято.

Вопрос 9: Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.

Решение:

Утвердить новый состав Центральной закупочной комиссии Общества:

1	Мантров Михаил Алексеевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро» (председатель комиссии)
2	Янсон Сергей Юрьевич	Директор по закупкам ОАО «РусГидро» (заместитель председателя ЦЗК)
3	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО «РусГидро»
4	Альжанов Рахметулла Шамшиевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»
5	Маслов Алексей Викторович	Заместитель Председателя правления ОАО «РусГидро»

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Киров С.А, Десятов Е.В., Янсон С.Ю., Панченко Д.А.

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

Решение принято.

Вопрос 10: Об участии (изменении доли участия) Общества в других организациях.

Решение:

1. Одобрить участие ОАО «ЭСК РусГидро» в ОАО «ГВЦ Энергетики» путем приобретения акций ОАО «ГВЦ Энергетики» по договору (договорам) купли-продажи акций на следующих условиях:

- стороны договора:

Покупатель: ОАО «ЭСК РусГидро»;

Продавец (продавцы): ОАО «ФСК ЕЭС»; ОАО «Центрэнергохолдинг»; ОАО «Интергенерация»; ОАО «Сибэнергохолдинг»;

- категория, тип, номинальная стоимость приобретаемых акций: обыкновенные акции номинальной стоимостью 10 (десять) рублей за одну акцию;

- количество приобретаемых обыкновенных акций: до 18 709 (восемнадцать тысяч семьсот девять) штук;

- предельная цена приобретения акций: 16 400 (шестнадцать тысяч четыреста) рублей 50 (пятьдесят) копеек за 1 акцию (общая стоимость приобретения акций: не более 306 836 954 (триста шесть миллионов восемьсот тридцати шести тысяч девятьсот пятидесяти четырех) рублей 50 (пятидесяти) копеек);

- форма оплаты приобретаемых акций: денежные средства;

- доля ОАО «ЭСК РусГидро» в уставном капитале ОАО «ГВЦ Энергетики» до приобретения акций – 0 %; доля ОАО «ЭСК РусГидро» в уставном капитале ОАО «ГВЦ Энергетики» после приобретения акций – 57,46 %.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Киров С.А, Десятов Е.В., Янсон С.Ю., Панченко Д.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 11: О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

Решение:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия (собрания) (далее – Общее собрание акционеров).

2. Определить дату проведения Общего собрания акционеров - « 02 » июня 2011 г.

3. Определить время проведения Общего собрания акционеров – 11 ч. 00 мин. (по местному времени).

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, - 10 ч. 00 мин. (по местному времени).

5. Определить место проведения Общего собрания акционеров – Российская Федерация, г. Москва, ул. Новаторов, д. 1.

6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров - « 15 » апреля 2011 г. Поручить генеральному директору Общества не позднее « 18 » апреля 2011 г. уведомить регистратора Общества о необходимости предоставления указанного списка.

7. Утвердить повестку дня Общего собрания акционеров Общества:

1) Об одобрении договора купли-продажи ценных бумаг ОАО «ГВЦ Энергетики» и

уступки прав требований ОАО «ФСК ЕЭС» к ОАО «ГВЦ Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.

3) Об избрании членов Совета директоров Общества.

4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5) Об утверждении аудитора Общества.

6) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

7) О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.

8) О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.

9) Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества.

10) Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

11) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества.

8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, являются:

годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

Годовой отчет Общества за 2010 год;

сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества;

сведения о кандидатуре аудитора Общества;

действующий Устав Общества (с изменениями и дополнениями);

проект Устава Общества в новой редакции;

действующие редакции внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества;

проекты внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества, в новой редакции;

проекты решений Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня;

протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение о рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросам повестки дня (в т.ч. по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты);

действующий порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества;

проект положений о выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества.

Установить, что с указанной информацией (материалами) к Общему собранию акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться по месту проведения Общего собрания акционеров (в день проведения Общего собрания акционеров), а также в период с « 12 » мая 2011 г. по « 02 » июня 2011 г. (включительно) по следующим адресам:

г. Москва, ул. Новаторов, д. 1, ОАО «ЭСК РусГидро» (в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени);

на Интернет-сайте Общества: www.esc.rushydro.ru

9. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении Общего собрания

акционеров Общества (Приложение 12 к протоколу).

10. Определить, что сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом (либо вручаются под роспись) не позднее « 03 » мая 2011 г.

Разместить сообщение о проведении Общего собрания акционеров на веб-сайте Общества в сети Интернет www.esc.rushydro.ru не позднее « 03 » мая 2011 г.

11. Рассмотреть вопрос об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее «11» мая 2011 г.

12. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров направляются заказным письмом либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее « 12 » мая 2011 г.

13. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу:

117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51.

14. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному в п. 13 настоящего решения адресу не позднее 30 мая 2011 года.

15. Избрать секретарем Общего собрания акционеров Общества – Хуторную Екатерину Александровну – секретаря Совета директоров Общества.

16. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания акционеров в соответствии с настоящим решением.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Киров С.А, Десятков Е.В., Янсон С.Ю., Панченко Д.А.

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

Решение принято.

Вопрос 12: Об определении цены по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Рассмотреть вопрос на заседании Совета директоров не позднее 11 мая 2011 г.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Киров С.А, Десятков Е.В., Янсон С.Ю., Панченко Д.А.

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

Решение принято.

Вопрос 13: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Рассмотреть вопрос на заседании Совета директоров не позднее 11 мая 2011 г.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Киров С.А, Десятов Е.В., Янсон С.Ю., Панченко Д.А.

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

Решение принято.

Вопрос 14: О предварительном рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества - ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», ОГРН 1027739314448.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Киров С.А, Десятов Е.В., Янсон С.Ю., Панченко Д.А.

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

Решение принято.

Вопрос 15: Об определении позиции по вопросам, связанным с проведением Общих собраний акционеров ДЗО Общества.

Решение:

1.Поручить представителями Общества в Совете директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт» голосовать «ЗА» включение в повестку дня годового Общего собрания акционеров следующих вопросов:

- Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

- Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества;

- Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества;

- Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества;

- О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества;

- О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества;

- Об одобрении договора (договоров) купли – продажи электрической энергии и (или) мощности, который может быть совершен в будущем в процессе осуществления ОАО «Красноярскэнергосбыт» обычной хозяйственной деятельности с субъектами оптового рынка ОАО «Иркутскэнерго», ОАО «Красноярская ГЭС», ОАО «ОГК-3» и ОАО РусГидро», и в совершении которого имеется заинтересованность.

2.Поручить представителями Общества в Совете директоров ОАО «РЭСК» голосовать «ЗА» включение в повестку дня годового Общего собрания акционеров следующих вопросов:

- Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

- Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества;

- Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества;

- Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества;

- О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества;

- О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества;

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Киров С.А, Десятов Е.В., Янсон С.Ю., Панченко Д.А.

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

Решение принято.

Заместитель Председателя
Совета директоров



С.А.Киров

Секретарь Совета директоров



Е.А. Хуторная