



Открытое Акционерное Общество "Энергосбытовая компания РусГидро" (ОАО «ЭСК РусГидро»)
Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова д. 51. <http://www.esc.rushydro.ru/>

ПРОТОКОЛ № 87/04 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	25 сентября 2014 года
Дата составления протокола:	25 сентября 2014 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. Станюленайте Я.Э. Киров С.А. Свиридов А.А. Десятов Е.В.

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 скорректированного Бизнес – Плана Общества на 2014 – 2018 годы.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении Плана заимствований Общества за 2 квартал 2014 года.
3. Об утверждении Плана заимствований Общества на 4 квартал 2014 года.
4. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: об утверждении Альбома типовых форм закупочной документации в новой редакции.
5. О внесении изменений в организационную структуру Общества.
6. Об определении случаев и порядка одобрения совершения Обществом сделок, предметом которых является купля-продажа электрической энергии и/или мощности.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении скорректированного Бизнес – Плана Общества на 2014 – 2018 годы.

Решение:

Утвердить скорректированный Бизнес – план Общества на 2014 – 2018 годы согласно **Приложению 1** к Протоколу.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 2: О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении Плана заимствований Общества за 2 квартал 2014 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении Плана заимствований Общества за 2 квартал 2014 года согласно **Приложению 2** к Протоколу.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Плана заимствований Общества на 4 квартал 2014 года.

Решение:

Утвердить План заимствований Общества на 4 квартал 2014 года согласно **Приложению 3** к Протоколу.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: об утверждении Альбома типовых форм закупочной документации в новой редакции.

Решение:

1. Признать утратившим силу Альбом типовых форм закупочной документации, утвержденный решением Совета директоров Общества от 31.10.2012г. (протокол №06 от 31.10.2012г.).

2. Утвердить Альбом типовых форм закупочной документации в новой редакции согласно **Приложению 4** к Протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Десятков Е.В., Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Свиридов А.А.

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 5: О внесении изменений в организационную структуру Общества.

Решение:

Внести изменения в организационную структуру Общества согласно Приложению 5 к Протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Десятков Е.В., Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Свиридов А.А.

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 6: Об определении случаев и порядка одобрения совершения Обществом сделок, предметом которых является купля-продажа электрической энергии и/или мощности.

Решение:

1. Определить, что сделки, предметом которых является купля-продажа электрической энергии и/или мощности, подлежат одобрению Советом директоров Общества, за исключением случаев, указанных в пункте 3 настоящего решения.
2. В решении Совета директоров Общества о совершении сделки, предметом которой является купля-продажа электрической энергии и/или мощности, должны быть указаны стороны и предмет сделки, а также цена (порядок определения цены) электрической энергии, мощности либо критерии определения цены и/или ценовые параметры и/или пределы цены.
3. Определить, что решение Совета директоров о совершении Обществом сделки, предметом которой является купля-продажа электрической энергии и/или мощности, не требуется в случаях:
 - 3.1. заключения свободных договоров купли-продажи электрической энергии и/или мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности;
 - 3.2. заключения договоров энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) с потребителями электрической энергии (мощности) по поставке Обществом потребителям электрической энергии (мощности) с розничного или оптового рынков электрической энергии (мощности), а также договоров энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) с поставщиками электроэнергии (в том числе региональными гарантирующими поставщиками и производителями электрической энергии на розничных рынках) в обеспечении поставки Обществом электрической энергии (мощности) потребителям;

3.3. заключения договоров на оптовом рынке электрической энергии (мощности) в соответствии с Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка по стандартным формам, утвержденным Наблюдательным Советом НП «Совет рынка»;

3.4. заключения договоров купли-продажи электрической энергии и/или мощности в ходе биржевых торгов, организованных на оптовом рынке электрической энергии (мощности);

4. В случае если сделка, предметом которой является купля-продажа (поставка) электрической энергии (мощности), одновременно является крупной и/или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, данная сделка подлежит одобрению органами управления Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Е.В. Десятов

Секретарь Совета директоров

М.В. Ратнер