



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: 05 марта 2013 года
Дата составления протокола: 05 марта 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.
Станюленайте Я.Э.
Киров С.А.
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. О выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества.
2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Решение:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров следующих кандидатов:

№	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (%)
1.	Десятов Евгений Валерьевич	Директор по продажам ОАО "РусГидро"	ОАО «РусГидро»	100% - 1 акция
2.	Станюленайте Янина Эдуардовна	Директор по корпоративному управлению ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	100% - 1 акция
3.	Абрамов Иван Олегович	Генеральный директор ОАО	ОАО «РусГидро»	100% - 1

		«ЭСК РусГидро»		акция
4.	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО "РусГидро"	ОАО «РусГидро»	100% - 1 акция
5.	Трошин Алексей Павлович	Начальник Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	100% - 1 акция

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

№	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (%)
1.	Ажимов Олег Евгеньевич	Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	100% - 1 акция
2.	Рейх Павел Александрович	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	100% - 1 акция
4.	Бабаев Константин Владимирович	Руководитель Дирекции по управлению рисками ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	100% - 1 акция

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

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

Решение принято.

Вопрос 2: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 финансового года, – **не позднее "18" апреля 2013 года.**

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



Е.В. Десятков

Секретарь Совета директоров

Е.А. Хуторная