

**Совет директоров  
Открытого акционерного Общества  
«ЭСК РусГидро»**

**ПРОТОКОЛ  
заседания Совета директоров  
ОАО «ЭСК РусГидро»**

**№\_04/04–09 от 29 января 2009 года**

В голосовании приняли участие члены Совета директоров:

<b>Муравьев Александр Олегович</b>	Начальник Департамента маркетинга и развития бизнеса
<b>Мирошниченко Евгений Николаевич</b>	Начальник Департамента стратегии ОАО «РусГидро»
<b>Вислович Александр Иванович</b>	Начальник Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»
<b>Казарян Алла Александровна</b>	Начальник Управления сводного планирования и анализа Департамента финансового и экономического планирования ОАО «РусГидро»
<b>Евстафьева Анастасия Игоревна</b>	Эксперт Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»

В голосовании приняли участие все члены Совета директоров, кворум есть. Заседание правомочно.

На заседание вынесены следующие вопросы:

1. О выдвижении кандидатур в органы управления и контроля дочерних и зависимых обществ (ДЗО);
2. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «ЭСК РусГидро»;
3. Об утверждении Положения о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО «ЭСК РусГидро»;
4. Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии ОАО «ЭСК РусГидро».

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

Итоги голосования по вопросам повестки дня и принятые решения по ним.

**Вопрос 1: «О выдвижении кандидатур в органы управления и контроля дочерних и зависимых обществ (ДЗО)».**

На голосование поставлено следующее решение:

1. Выдвинуть для избрания в Совет директоров ОАО "Красноярскэнергосбыт" следующие кандидатуры:

1.	Скворцов Сергей Николаевич	Заместитель начальника Департамента продаж и ценообразования ОАО "РусГидро"
2.	Друзяка Евгений Валерьевич	Начальник Департамента целевых коммуникаций ОАО "РусГидро"
3.	Отто Ольга Валентиновна	Начальник Департамента корпоративного учета и отчетности ОАО "РусГидро"
4.	Смирнова Юлия Всеволодовна	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО "РусГидро"
5.	Пашков Денис Геннадьевич	Заместитель руководителя Департамента экономического планирования и промышленной политики администрации Красноярского края
6.	Редькина Елена Львовна	Начальник Департамента взаимодействия с органами власти ОАО "РусГидро"
7.	Беляев Дмитрий Александрович	Начальник управления Дирекции реформирования и корпоративных сделок ОАО «РусГидро»
8.	Валягин Владимир Викторович	Главный эксперт Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»
9.	Устюгов Дмитрий Владимирович	Начальник Юридического департамента ОАО «РусГидро»

2. Выдвинуть для избрания в Ревизионную комиссию ОАО "Красноярскэнергосбыт" следующие кандидатуры:

1.	Анашкин Игорь Васильевич	Заместитель Начальника Департамента экономической безопасности и режима ОАО «РусГидро»
2.	Гатаулин Денис Владиславович	Заместитель Начальника Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»
3.	Янченко Дмитрий Вадимович	Начальник Аналитического управления Департамента продаж ОАО «РусГидро»
4.	Батраков Александр Владимирович	Начальник управления Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «РусГидро»
5.	Лукашов Артем Владиславович	Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»

3. Выдвинуть для избрания в Совет директоров ОАО "РЭСК" следующие кандидатуры:

1.	Гончаров Андрей Борисович	Начальник Департамента продаж и ценообразования ОАО "РусГидро"
2.	Теребулин Сергей Сергеевич	Начальник Департамента корпоративных финансов ОАО "РусГидро"
3.	Козлов Антоний Владимирович	Начальник управления Департамента корпоративного управления ОАО "РусГидро"
4.	Гатаулин Денис Владиславович	Заместитель Начальника Департамента управления капиталом ОАО "РусГидро"
5.	Янченко Олег Вадимович	Начальник управления Департамента продаж и ценообразования ОАО "РусГидро"
6.	Беляев Дмитрий Александрович	Начальник управления Дирекции реформирования и корпоративных сделок ОАО «РусГидро»
7.	Матвеев Александр Григорьевич	Заместитель начальника Юридического департамента ОАО «РусГидро»

4. Выдвинуть для избрания в Ревизионную комиссию ОАО "РЭСК" следующие кандидатуры:

1.	Чагелишвили Гурам Сократович	Начальник управления Департамента экономической безопасности и режима ОАО «РусГидро»
2.	Янченко Дмитрий Вадимович	Начальник Аналитического управления Департамента продаж ОАО «РусГидро»
3.	Карцев Дмитрий Алексеевич	Главный эксперт Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «РусГидро»
4.	Батраков Александр Владимирович	Начальник управления Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «РусГидро»
5.	Лукашов Артем Владиславович	Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»

#### Голосование:

«за»	<b>Муравьев А.О.</b> <b>Казарян А.А.</b> <b>Мирошниченко Е.Н.</b> <b>Вислович А.И.</b> <b>Евстафьева А.И.</b>
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

**Совет директоров единогласно принял следующее решение:**

1. Выдвинуть для избрания в Совет директоров ОАО "Красноярскэнергосбыт" следующие кандидатуры:

10.	Скворцов Сергей Николаевич	Заместитель начальника Департамента продаж и ценообразования ОАО "РусГидро"
11.	Друзяка Евгений Валерьевич	Начальник Департамента целевых коммуникаций ОАО "РусГидро"
12.	Отто Ольга Валентиновна	Начальник Департамента корпоративного учета и отчетности ОАО "РусГидро"
13.	Смирнова Юлия Всеволодовна	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО "РусГидро"
14.	Пашков Денис Геннадьевич	Заместитель руководителя Департамента экономического планирования и промышленной политики администрации Красноярского края
15.	Редькина Елена Львовна	Начальник Департамента взаимодействия с органами власти ОАО "РусГидро"
16.	Беляев Дмитрий Александрович	Начальник управления Дирекции реформирования и корпоративных сделок ОАО «РусГидро»
17.	Валягин Владимир Викторович	Главный эксперт Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»
18.	Устюгов Дмитрий Владимирович	Начальник Юридического департамента ОАО «РусГидро»

2. Выдвинуть для избрания в Ревизионную комиссию ОАО "Красноярскэнергосбыт" следующие кандидатуры:

1.	Анашкин Игорь Васильевич	Заместитель Начальника Департамента экономической безопасности и режима ОАО «РусГидро»
2.	Гатаулин Денис Владиславович	Заместитель Начальника Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»
3.	Янченко Дмитрий Вадимович	Начальник Аналитического управления Департамента продаж ОАО «РусГидро»
4.	Батраков Александр Владимирович	Начальник управления Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «РусГидро»
5.	Лукашов Артем Владиславович	Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»

3. Выдвинуть для избрания в Совет директоров ОАО "РЭСК" следующие кандидатуры:

1.	Гончаров Андрей Борисович	Начальник Департамента продаж и ценообразования ОАО "РусГидро"
2.	Теребулин Сергей Сергеевич	Начальник Департамента корпоративных финансов ОАО "РусГидро"
3.	Козлов Антоний Владимирович	Начальник управления Департамента корпоративного управления ОАО "РусГидро"
4.	Гатаулин Денис Владиславович	Заместитель Начальника Департамента управления капиталом ОАО "РусГидро"
5.	Янченко Олег Вадимович	Начальник управления Департамента продаж и ценообразования ОАО "РусГидро"
6.	Беляев Дмитрий Александрович	Начальник управления Дирекции реформирования и корпоративных сделок ОАО «РусГидро»
7.	Матвеев Александр Григорьевич	Заместитель начальника Юридического департамента ОАО «РусГидро»

4. Выдвинуть для избрания в Ревизионную комиссию ОАО "РЭСК" следующие кандидатуры:

1.	Чагелишвили Гурам Сократович	Начальник управления Департамента экономической безопасности и режима ОАО «РусГидро»
2.	Янченко Дмитрий Вадимович	Начальник Аналитического управления Департамента продаж ОАО «РусГидро»
3.	Карцев Дмитрий Алексеевич	Главный эксперт Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «РусГидро»
4.	Батраков Александр Владимирович	Начальник управления Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «РусГидро»
5.	Лукашов Артем Владиславович	Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»

**Вопрос 2: «Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «ЭСК РусГидро».**

На голосование поставлено следующее решение:

Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО "ЭСК РусГидро" согласно Приложению 1.

**Голосование:**

	<b>Муравьев А.О.</b>
	<b>Казарян А.А.</b>
<b>«за»</b>	<b>Мирошниченко Е.Н.</b>
	<b>Вислович А.И.</b>
	<b>Евстафьева А.И.</b>
<b>«против»</b>	<b>- нет</b>
<b>«воздержался»</b>	<b>- нет</b>

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО "ЭСК РусГидро" согласно Приложению 1.

**Вопрос 3: «Об утверждении Положения о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО «ЭСК РусГидро».**

На голосование поставлено следующее решение:

Утвердить Положение о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях согласно Приложению 2.

**Голосование:**

	<b>Муравьев А.О.</b>
	<b>Казарян А.А.</b>
<b>«за»</b>	<b>Мирошниченко Е.Н.</b>
	<b>Вислович А.И.</b>
	<b>Евстафьева А.И.</b>
<b>«против»</b>	<b>- нет</b>
<b>«воздержался»</b>	<b>- нет</b>

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Утвердить Положение о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях согласно Приложению 2.

**Вопрос 4: «Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии ОАО «ЭСК РусГидро».**

На голосование поставлено следующее решение:

Утвердить Центральную закупочную комиссию в следующем составе:

Ф.И.О.	Должность
Юшин Сергей Александрович	Член Правления, Исполнительный директор по экономике и финансам ОАО «РусГидро», Председатель ЦЗК
Миронов Максим Анатольевич	Руководитель Дирекции закупок ОАО «РусГидро», Заместитель председателя ЦЗК
Богуш Борис Борисович	Член Правления ОАО «РусГидро», член ЦЗК
Коблюк Игорь Александрович	Начальник Департамента подготовки проектов Дивизиона «Дальний Восток» ОАО «ОАО «УК ГидроОГК» ГидроОГК», член ЦЗК
Кочиев Анатолий Мухтарович	Начальник Департамента проектно-изыскательских работ Дивизиона «Центр» ОАО «УК ГидроОГК», член ЦЗК
Стафиевский Валентин Анатольевич	Заместитель Управляющего директора Дивизиона «Юг» ОАО «УК ГидроОГК», член ЦЗК
Шерварли Дмитрий Евгеньевич	Начальник Департамента внешних связей и работы со стратегическими партнерами Дивизиона «Сибирь» ОАО «УК ГидроОГК», член ЦЗК
Шлыков Юрий Александрович	Начальник Департамента экономической безопасности и режима ОАО «РусГидро», член ЦЗК
Устюгов Дмитрий Владимирович	Начальник Юридического департамента ОАО «РусГидро», член ЦЗК
Ярош Олег Валерьевич	Главный эксперт Дирекции закупок ОАО «РусГидро», Секретарь ЦЗК

**Голосование:**

«за»	<b>Муравьев А.О. Казарян А.А. Мирошниченко Е.Н. Вислович А.И. Евстафьева А.И.</b>
«против»	<b>- нет</b>
«воздержался»	<b>- нет</b>

**Совет директоров единогласно принял следующее решение:**

Утвердить Центральную закупочную комиссию в следующем составе:

Ф.И.О.	Должность
Юшин Сергей Александрович	Член Правления, Исполнительный директор по экономике и финансам ОАО «РусГидро», Председатель ЦЗК
Миронов Максим Анатольевич	Руководитель Дирекции закупок ОАО «РусГидро», Заместитель председателя ЦЗК
Богуш Борис Борисович	Член Правления ОАО «РусГидро», член ЦЗК
Коблюк Игорь Александрович	Начальник Департамента подготовки проектов Дивизиона «Дальний Восток» ОАО «ОАО «УК ГидроОГК» ГидроОГК», член ЦЗК
Кочиев Анатолий Мухтарович	Начальник Департамента проектно-изыскательских работ Дивизиона «Центр» ОАО «УК ГидроОГК», член ЦЗК

Стафиевский Валентин Анатольевич	Заместитель Управляющего директора Дивизиона «Юг» ОАО «УК ГидроОГК», член ЦЗК
Шерварли Дмитрий Евгеньевич	Начальник Департамента внешних связей и работы со стратегическими партнерами Дивизиона «Сибирь» ОАО «УК ГидроОГК», член ЦЗК
Шлыков Юрий Александрович	Начальник Департамента экономической безопасности и режима ОАО «РусГидро», член ЦЗК
Устюгов Дмитрий Владимирович	Начальник Юридического департамента ОАО «РусГидро», член ЦЗК
Ярош Олег Валерьевич	Главный эксперт Дирекции закупок ОАО «РусГидро», Секретарь ЦЗК

Повестка дня заседания Совета директоров исчерпана.

Дата составления Протокола: 29.01.2009г.

Председатель Совета директоров



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров



О.В. Янченко