



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:	18 апреля 2013 года
Дата составления протокола:	22 апреля 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.
Тихонова М.Г.
Киров С.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 2012 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2012 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2012 года.
4. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
5. О предварительном рассмотрении изменений и дополнений в Устав Общества.
6. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
7. 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 2012 год.

Решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2012 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

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

Решение принято.

Вопрос 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2012 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.

Решение:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2012 года и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно **Приложению 2 к протоколу.**

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	- 708 031
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Фонд накопления	0
Погашение убытков прошлых лет	0

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

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

Решение принято.

Вопрос 3: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2012 года.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года».

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 4: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ЗАО «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства» (ОГРН 1027809211210).

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 5: О предварительном рассмотрении изменений и дополнений в Устав Общества.

Решение:

Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

Подпункт 4) пункта 12.1 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:

«4) 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 15, 23, 24 пункта 12.1 настоящего Устава».

Литеру б) подпункта 24) пункта 12.1 статьи 12 Устава 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 24) пункта 12.1 статьи 12 Устава 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 Устава дополнить новым подпунктом 38) в следующей редакции:

«38) 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 38) пункта 12.1 статьи 12 Устава Общества в прежней редакции считать, соответственно, подпунктом 39)».

Пункт 24.1 Устава, изложить в новой редакции: "24.1) 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., Тихонова М.Г.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 6: 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 - « 23 » мая 2013 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. Архитектора Власова, д. 51.**

6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров - «18» апреля 2013 г.

7. Утвердить повестку дня Общего собрания акционеров Общества:

1) *Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года;*

2) *Об избрании членов Совета директоров Общества;*

3) *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;*

4) *Об утверждении аудитора Общества;*

5) *О внесении изменений и дополнений в Устав 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 за 2012 год;

- годовой отчет Общества за 2012 год;

- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- 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;
- действующая редакция Устава Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проекты решений Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.

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 «3» мая 2013 г. по «23» мая 2013 г. (включительно) по следующим адресам:

- г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51, 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 согласно **Приложению 3 к опросному листу.**

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 «30» апреля 2013 г.

Разместить сообщение о проведении Общего собрания акционеров на веб-сайте Общества в сети Интернет www.esc.rushydro.ru не позднее «30» апреля 2013 г.

11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложениям 4-6 к опросному листу.**

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 «30» апреля 2013 г.

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

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

13. 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 20 мая 2013 года.**

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

15. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь Общего собрания акционеров Общества – Хуторная Екатерина Андреевна.

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 7: Об определении позиции по вопросам, связанным с проведением Общих собраний акционеров ДЗО Общества.

Решение:

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

- О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

2. Поручить представителям ОАО «ЭСК РусГидро» на Общем собрании акционеров ОАО «РБЭФ» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Внести в Устав ОАО «РБЭФ» следующие изменения и дополнения:

Подпункт 4) пункта 12.1 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:

«4) 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 15, 23, 24 пункта 12.1 настоящего Устава».

Литеру б) подпункта 24) пункта 12.1 статьи 12 Устава 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 24) пункта 12.1 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 Устава дополнить новым подпунктом 38) в следующей редакции:

«38) 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 38) пункта 12.1 статьи 12 Устава Общества в прежней редакции считать, соответственно, подпунктом 40)».

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

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

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Е.В. Десятов

Секретарь Совета директоров

Е.А. Хуторная