

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“Энергосбытовая компания РусГидро”

Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова д. 51

**ПРОТОКОЛ № 11
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	31 января 2011 года
Дата составления протокола:	31 января 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. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК» «Об обременении акций организаций, в которых участвует ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК».
2. Об утверждении Положения о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО «ЭСК РусГидро».
3. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «ЭСК РусГидро».
4. Об утверждении новой фирменной символики Общества.
5. О выплате вознаграждения Секретарю Совета директоров Общества.
6. О раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 4 квартал 2010 года.
7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества: Об участии ДЗО в других организациях.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК» «Об обременении акций организаций, в которых участвует ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК».

Решение:

Поручить Представителям ОАО «ЭСК РусГидро» в Совете директоров ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить передачу в доверительное управление принадлежащих ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК» на праве собственности следующих акций (в части прав по акциям):

Наименование	Кол-во (шт.)
Обыкновенные именные акции ОАО «Петербургская сбытовая компания» регистрационный номер выпуска: 1-01-55168-E	513 988 592
Привилегированные именные акции типа А ОАО «Петербургская сбытовая компания» регистрационный номер выпуска: 2-01-55168-E	38 063 689
Обыкновенные именные акции ОАО «Мосэнергосбыт» регистрационный номер выпуска: 1-01-65113-D	14 384 231 200
Обыкновенные именные акции ОАО «Саратовэнерго» регистрационный номер выпуска: 1-02-00132-A	3 622 502 296
Обыкновенные именные акции ОАО «Алтайэнергосбыт» регистрационный номер выпуска: 1-01-12302-F	3 000 000 000
Обыкновенные именные акции ОАО «Гамбовская энергосбытовая компания» регистрационный номер выпуска: 1-01-65100-D	1 035 635 344
Обыкновенные именные акции ОАО «Объединённая энергосбытовая компания» регистрационный номер выпуска: 1-01-13736-A	10 000

на следующих существенных условиях:

- ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК» (Учредитель управления) передает ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Доверительный управляющий) всю совокупность прав, удостоверенных Акциями, за исключением права на получение дивидендов.
- Доверительное управление Акциями осуществляется в интересах Учредителя управления и связано только с осуществлением Доверительным управляющим прав по Акциям.
- Срок доверительного управления – до одного года с возможностью продления срока доверительного управления на тот же срок.
- Размер вознаграждения Доверительного управляющего за доверительное управление Акциями всех указанных акционерных обществ не может превышать 3 000 (три тысячи) рублей в квартал, включая НДС.

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

Решение:

1. Признать утратившим силу Положение о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО «ЭСК РусГидро», утвержденное решением Совета директоров Общества от 29.01.2009 протокол № 04/04-09.

2. Утвердить Положение о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО «ЭСК РусГидро» согласно **Приложению 1 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 3: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «ЭСК РусГидро».

Решение:

1. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «ЭСК РусГидро», утвержденное решением Совета директоров Общества 29.01.2009 протокол № 04/04-09

2. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «ЭСК РусГидро» согласно **Приложению 2 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 4: Об утверждении новой фирменной символики Общества.

Решение:

1. Утвердить логотип Общества согласно **Приложению 3 к протоколу**.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение необходимых юридических, организационно-технических и информационных мероприятий, связанных с внедрением нового логотипа 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 5: О выплате вознаграждения Секретарю Совета директоров Общества.

Решение:

Выплатить Секретарю Совета директоров Общества Хуторной Е.А. вознаграждение по итогам 2010 года в размере 5 минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленных отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации.

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: О раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 4 квартал 2010 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет о раскрытии информации на корпоративном сайте ОАО «ЭСК РусГидро» за 4 квартал 2010 года согласно **Приложению 4 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 определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества. Об определении позиции по вопросам об участии ДЗО Общества в других организациях.

Решение:

Поручить Представителям ОАО «ЭСК РусГидро» в Совете директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1) Одобрить участие ОАО «Красноярскэнергосбыт» в Некоммерческом Партнерстве «Содействие регламентации в управления многоквартирными домами Сибири» (НП «Сибуправдом») на следующих существенных условиях:

состав учредителей Некоммерческого Партнерства «Содействие регламентации в управления многоквартирными домами Сибири»:

- Открытое акционерное общество «Красноярскэнергосбыт»;

- Общество с ограниченной ответственностью «Красноярская региональная энергетическая компания»;

вступительный взнос составляет 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей для каждого учредителя.

размер ежемесячного членского взноса в 2011 году составляет 5 000 (пять тысяч) рублей.

форма оплаты взносов – денежные средства.

2) Согласовать Проект Устава Некоммерческого партнерства «Содействие регламентации в управления многоквартирными домами Сибири» (НП «Сибуправдом»).

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