



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 № 11 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	19 декабря 2011 года
Дата составления протокола:	19 декабря 2011 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.

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 отчета о выполнении целевых значений КПЭ за III квартал 2011 года.
2. О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за III квартал 2011 года.
3. Об утверждении Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества.
4. Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору займа.
5. О принятии Обществом обязательств по векселям.
6. О выполнении функций общего собрания участников ООО «ЭСКБ», 100 (Сто) процентов уставного капитала которого принадлежит Обществу.
7. Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2011 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за III квартал 2011 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за III квартал 2011 года 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» 0.

Решение принято.

Вопрос 2: О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за III квартал 2011 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за III квартал 2011 года **согласно Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества.

Решение:

1. Утвердить Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества (далее - Положение) в редакции согласно **Приложению 3 к протоколу.**

2. Применять Положение для целей вознаграждения (премирования) Генерального директора Общества за выполнение КПЭ по итогам года с 01.01.2011, за выполнение КПЭ по итогам квартала с 01.01.2011.

3. В целях квартального и годового премирования Высших менеджеров Общества за результаты выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2011 год поручить Генеральному директору Общества утвердить Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «ЭСК РусГидро» согласно **Приложению 4 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 4: Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору займа.

Решение:

1. Одобрить Дополнительное соглашение №4 (далее – «Дополнительное соглашение») к Договору займа от 20.04.2009 № ОГ-83-4-2009 (далее – «Договор займа») на следующих условиях:

1.1. Стороны Дополнительного соглашения:

- ОАО «РусГидро» - «Займодавец».
- ОАО «ЭСК РусГидро» - «Заемщик».

1.2. Предмет Дополнительного соглашения – внесение следующих изменений в Договор займа:

1.2.1. Изложить п.1.2 Договора в следующей редакции:

«1.2. Заем по настоящему договору предоставляется на срок до 31.03.2012».

1.2.2. Изложить п.4.1 Договора в следующей редакции:

«4.1. Заемщик обязуется возвратить Сумму займа в полном объеме в срок до 31.03.2012 путем перечисления соответствующих сумм на расчетный счет Займодавца, указанный в разделе 10 настоящего Договора».

Итоги голосования:

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

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 5: О принятии Обществом обязательств по векселям.

Решение:

1. Одобрить выпуск Обществом в 4 квартале 2011 года и 1 полугодии 2012 года собственных простых беспроцентных векселей ОАО «ЭСК РусГидро» на общую вексельную сумму 2 080 000 000 (Два миллиарда восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек сроком погашения «по предъявлению» для пополнения оборотных средств в целях обеспечения исполнения ранее принятых кредиторских обязательств, в т.ч.:

на общую вексельную сумму не более 1 600 000 000 (Один миллиард шестьсот миллионов) рублей 00 копеек, первый векселедержатель – ООО «ЭСКБ»;

на общую вексельную сумму не более 480 000 000 (Четыреста восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек, первый векселедержатель – ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал»;

2. Одобрить выпуск Обществом в 4 квартале 2011 года и 1 полугодии 2012 года собственных простых процентных векселей ОАО «ЭСК РусГидро» на общую вексельную сумму не более 650 000 000 (Шестьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, сроком погашения «по предъявлению, но не ранее 15.12.2012», с начислением процентов по ставке не более 6,79 % годовых, первый векселедержатель – ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» для пополнения оборотных средств в целях обеспечения исполнения ранее принятых кредиторских обязательств.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить разработку и реализацию мероприятий, направленных на недопущение превышения на конец каждого отчетного периода размера остатка ссудной задолженности, утвержденного Кредитными планами ООО «ЭСКБ», ОАО «Красноярскэнергосбыт», ОАО «РЭСК».

Итоги голосования:

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

«Против» - 0;

«Воздержался» 0.

Решение принято.

Вопрос 6: О выполнении функций общего собрания участников ООО «ЭСКБ», 100 (Сто) процентов уставного капитала которого принадлежит Обществу.

Решение:

1. Одобрить договор купли-продажи простых собственных беспроцентных векселей ОАО «ЭСК РусГидро» как крупную сделку, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Покупатель: ООО «ЭСКБ»;

Продавец: ОАО «ЭСК РусГидро»;

Предмет договора:

Приобретение Покупателем у Продавца по номинальной стоимости простых беспроцентных векселей ОАО «ЭСК РусГидро» на общую вексельную сумму не более 1 600 000 000 (Один миллиард шестьсот миллионов) рублей 00 копеек, сроком погашения «по предъявлению», первый векселедержатель - ООО «ЭСКБ»;

Сумма договора: предельная стоимость договора составляет 1 600 000 000 (Один миллиард шестьсот миллионов) рублей 00 копеек.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 7: Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2011 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2011 года **согласно Приложению 5 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

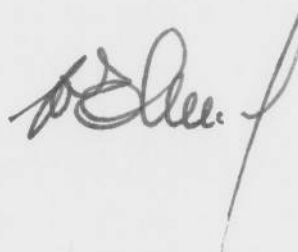
«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Опросные листы прилагаются

Председатель Совета директоров



Е.В. Десятов

Секретарь Совета директоров



Е.А. Хуторная