



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 № 14 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	21 апреля 2014 года
Дата составления протокола:	21 апреля 2014 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	г. Москва, ул. Архитектора Власова,
Число избранных членов Совета директоров:	д.51
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	5 человек
	Абрамов И.О.
	Десятов Е.В.
	Станоленайте Я.Э.
	Киров С.А.
	Трошин А.П.

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 2013 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2013 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2013 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 утверждении Бизнес – плана Общества на 2014 – 2018 годы.
8. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год.
9. О предварительном рассмотрении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
10. Об определении позиции по вопросам, связанным с проведением Общих собраний акционеров ДЗО Общества.
11. О выполнении функции годового общего собрания участников ООО «ЭСКБ», 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2013 год.

Решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2013 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно **Приложению 1 к Протоколу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2013 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ЭСК РусГидро» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(380 344)
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Дивиденды	-
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2013 года.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года».

Итоги голосования:

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

«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., Трошин А.П.*

«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 изменения и дополнения в Устав Общества согласно **Приложению 2 к Протоколу.**

Итоги голосования:

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

«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 - «06» июня 2014 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 - «05» мая 2014 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 2013 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;
 - 6) Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
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 2013 год;
 - годовой отчет Общества за 2013 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;
- действующая редакция Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества;
- проект новой редакции Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров 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 «16» мая 2014 г. по «06» июня 2014 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 Протоколу**.

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 «16» мая 2014 г.

Разместить сообщение о проведении Общего собрания акционеров на веб-сайте Общества в сети Интернет www.esc.rushydro.ru не позднее «16» мая 2014 г.

11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложению 4 к Протоколу**.

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 «16» мая 2014 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 04 июня 2014 года.

14. Избрать секретарем Общего собрания акционеров Общества – Ратнер Марию Владимировну – секретаря Совета директоров Общества.

15. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь Общего собрания акционеров Общества – Ратнер Мария Владимировна.

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., Трошин А.П.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 7: Об утверждении Бизнес – плана Общества на 2014 – 2018 годы.

Решение:

1. Утвердить Бизнес – план Общества на 2014 – 2018 годы согласно **Приложению 5 к Протоколу.**

2. Поручить Генеральному директору Общества в срок не позднее 16.05.2014 разработать проект скорректированного Бизнес-плана Общества на 2014-2018 гг. с учетом оптимизации расходов на оплату труда, а также с учетом мероприятий, направленных на реализацию антикризисной программы.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 8: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год.

Решение:

1. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год согласно **Приложению 6 к Протоколу;**

2. Утвердить методику расчета и оценки КПЭ Общества согласно **Приложению 7 к Протоколу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 9: О предварительном рассмотрении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ЭСК РусГидро» по вопросу повестки дня годового Общего собрания Общества: «Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции» принять следующее решение:

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЭСК РусГидро» в новой редакции согласно **Приложению 8 к Протоколу**

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 10: Об определении позиции по вопросам, связанным с проведением Общих собраний акционеров ДЗО Общества.

Решение:

1. Поручить представителями Общества в Совете директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт» голосовать «ЗА» включение в повестку дня годового Общего собрания акционеров следующего вопроса:

- Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества;

2. Поручить представителями Общества в Совете директоров ОАО «РЭСК» голосовать «ЗА» включение в повестку дня годового Общего собрания акционеров следующего вопроса:

- Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества;

3. Поручить представителями Общества в Совете директоров ОАО «РБЭФ» голосовать «ЗА» включение в повестку дня годового Общего собрания акционеров следующего вопроса:

- Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества;

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

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

абз. 30 п. 3.2 ст. 3 Устава

исключить.

п. 7.2. ст. 7 Устава изложить в следующей редакции:

7.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе о размере дивидендов по акциям каждой категории (типа), форме их выплаты, порядке выплаты дивидендов в не денежной форме, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются Общим собранием акционеров.

Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов.

п. 7.4. ст. 7 Устава изложить в следующей редакции:

7.4. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

п. 7.6. ст. 7 Устава

исключить

пп. 12 п. 10.2. ст. 10 Устава изложить в следующей редакции:

12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

абз. 2 п. 10.7. ст. 10 Устава изложить в следующей редакции:

На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

п. 10.11. ст. 10 Устава изложить в следующей редакции:

10.11. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также размещается на веб-сайте Общества <http://www.krsk-sbit.ru> в сети Интернет не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 (Тридцать) до даты проведения Общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, предлагаемая повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, публикуется Обществом в газете «Красноярский рабочий», а также размещается на веб-сайте Общества <http://www.krsk-sbit.ru> в сети Интернет не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.

п. 10.15.2. ст. 10 Устава изложить в следующей редакции:

10.15.2. Внеочередное Общее собрание акционеров по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, созывается Советом директоров и должно быть проведено в течение 50 (Пятидесяти) дней с момента представления требования.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 (Девяносто пяти) дней с момента представления требования.

дополнить п. 10.16. ст. 10 Устава третьим абзацем следующей содержания:

Протокол Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет на следующий рабочий день после его подписания.

п. 10.17. ст. 10 Устав изложить в следующей редакции:

10.17. Оглашение и/или доведение до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, итогов голосования и решений, принятых Общим собранием акционеров, осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

пп.3 п.12.1 ст.12 Устава изложить в следующей редакции:

3) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

пп. 5 п. 12.1 ст. 12 Устава изложить в следующей редакции:

5) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

пп. 8 п. 12.1. ст. 12 Устава изложить в следующей редакции:

8) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

пп. 16 п. 12.1 ст. 12 Устава изложить в следующей редакции:

16) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;

пп. 24 а) п. 12.1 ст. 12 Устава изложить в следующей редакции:

а) сделок, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества;

пп.24 б) п. 12.1 ст. 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;
пп. 24 в) п. 12.1 ст. 12 Устава изложить в следующей редакции:

в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является

производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества;

пп. 24 г) п. 12.1 ст. 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;

пп. 24.1 п. 12.1 ст. 12 Устава изложить в следующей 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;

пп. 28, 29 и 31 п. 12.1 ст. 12 Устава

исключить с изменением дальнейшей нумерации.

п. 12.1. ст. 12 Устава дополнить подпунктом в следующей редакции:

- утверждение Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) заместителей Генерального директора Общества и принятие решений в рамках данного Положения;

п. 15.8 ст. 15 Устава изложить в следующей редакции:

15.8. Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным подпунктами 15, 19, 24 и 27 пункта 12.1 статьи 12 настоящего Устава принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

дополнить п. 16.4 ст. 16 Устава абзацем в следующей редакции:

- утверждает отчеты об итогах дополнительных выпусков ценных бумаг (акций) Общества;

абзац 3 п. 16.4. ст. 16 Устава изложить в следующей редакции:

- организует ведение бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в Обществе;

предпоследний абзац пункта 16.4 ст. 16 Устава изложить в следующей редакции:

- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах Общества, распределение прибылей и убытков Общества.

абзац 2 п. 17.3. ст. 17 Устава изложить в следующей редакции:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах Общества;

п. 17.9. ст. 17 Устава изложить в следующей редакции:

17.9. Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

п. 17.11. ст. 17 Устава изложить в следующей редакции:

17.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:...

- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

Название статьи 18 Устава изложить в следующей редакции:

Статья 18. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества.

п. 18.1 ст. 18 Устава изложить в следующей редакции:

18.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

п. 18.2. ст. 18 Устава изложить в следующей редакции:

18.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности и другой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

п. 18.3. ст. 18 Устава изложить в следующей редакции:

18.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и Аудитором Общества.

п. 18.4. ст. 18 Устава изложить в следующей редакции:

18.4. Годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

пп. 10 п. 19.1. ст. 19 Устава изложить в следующей редакции:

10) документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;

п. 19.2. ст. 19 Устава изложить в следующей редакции:

19.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 19.1. настоящего Устава, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

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

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

п. 1.4. ст. 1 Устава изложить в следующей редакции:

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Рязанская область, г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21а.

Почтовый адрес Общества: 390005, Российская Федерация, г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21а.

абз. 17 п. 3.2 ст. 3 Устава

исключить.

п. 7.2. ст. 7 Устава изложить в следующей редакции:

7.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе о размере дивидендов по акциям каждой категории (типа), форме их выплаты, порядке выплаты дивидендов в не денежной форме, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются Общим собранием акционеров.

Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов.

абз. п. 7.4. ст. 7 Устава изложить в следующей редакции:

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

пп. 12 п. 10.2. ст. 10 Устава изложить в следующей редакции:

12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества

по результатам финансового года;

абз. 2 п. 10.7. ст. 10 Устава изложить в следующей редакции:

На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

п. 10.11. ст. 10 Устава изложить в следующей редакции:

10.11. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также размещается на веб-сайте Общества www.resk.ru в сети Интернет не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, предлагаемая повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также размещается на веб-сайте Общества www.resk.ru в сети Интернет не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.

п. 10.15.2. ст. 10 Устава изложить в следующей редакции:

10.15.2. Внеочередное Общее собрание акционеров по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, созывается Советом директоров и должно быть проведено в течение 50 (Пятидесяти) дней с момента представления требования.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 (Девяносто пяти) дней с момента представления требования.

дополнить п. 10.16. ст. 10 Устава третьим абзацем следующего содержания:

Протокол Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества www.resk.ru в сети Интернет на следующий рабочий день после его подписания.

п. 10.17. ст. 10 Устав изложить в следующей редакции:

10.17. Оглашение и/или доведение до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, итогов голосования и решений, принятых Общим собранием акционеров, осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

пп. 5 п. 12.1 ст. 12 Устава изложить в следующей редакции:

5) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

пп. 8 п. 12.1. ст. 12 Устава изложить в следующей редакции:

8) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

пп. 16 п. 12.1 ст. 12 Устава изложить в следующей редакции:

16) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;

пп. 24 в) п. 12.1 ст. 12 Устава изложить в следующей редакции:

в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества, составляющего основные средства,

нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является

производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества;

пп. 28, 29 и 31 п. 12.1 ст. 12 Устава

исключить с изменением дальнейшей нумерации.

п. 12.1. ст. 12 Устава дополнить подпунктом в следующей редакции:

- утверждение Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) заместителей Генерального директора Общества и принятие решений в рамках данного Положения;

п. 15.8 ст. 15 Устава изложить в следующей редакции:

15.8. Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным подпунктами 15, 19, 24 и 27 пункта 12.1 статьи 12 настоящего Устава принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

дополнить п. 16.4 ст. 16 Устава абзацем в следующей редакции:

- утверждает отчеты об итогах дополнительных выпусков ценных бумаг (акций) Общества;

абзац 3 п. 16.4. ст. 16 Устава изложить в следующей редакции:

- организует ведение бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в Обществе;

предпоследний абзац пункта 16.4 ст. 16 Устава изложить в следующей редакции:

- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах Общества, распределение прибылей и убытков Общества.

абзац 2 п. 17.3. ст. 17 Устава изложить в следующей редакции:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах Общества;

п. 17.9. ст. 17 Устава изложить в следующей редакции:

17.9. Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

абз. 3 п. 17.11. ст. 17 Устава изложить в следующей редакции:

- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

Название статьи 18 Устава изложить в следующей редакции:

Статья 18. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества.

п. 18.1 ст. 18 Устава изложить в следующей редакции:

18.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

п. 18.2. ст. 18 Устава изложить в следующей редакции:

18.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности и другой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

п. 18.3. ст. 18 Устава изложить в следующей редакции:

18.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и Аудитором Общества.

п. 18.4. ст. 18 Устава изложить в следующей редакции:

18.4. Годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, распределение прибыли и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

пп. 10 п. 19.1. ст. 19 Устава изложить в следующей редакции:

10) документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;

п. 19.2. ст. 19 Устава изложить в следующей редакции:

19.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 19.1. настоящего Устава, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации.

6. 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:

Пункт 7.2 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:

«7.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе о размере дивидендов по акциям каждой категории (типа), форме их выплаты, порядке выплаты дивидендов в неденежной форме, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются Общим собранием акционеров.

Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов.»

Пункт 7.4 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:

«7.4 Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.»

Подпункт 12 пункта 10.2. статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:

«12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года»

Абзац второй пункта 10.7. статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:

«На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.»

Пункт 10.11 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:

«10.11 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также размещается на веб-сайте Общества www.rbef.ru в сети Интернет не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 (Тридцать) до даты проведения Общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, предлагаемая повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также размещается на веб-сайте Общества www.rbef.ru в сети Интернет не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.»

Пункт 10.13 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:

«10.3. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования.

Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня при проведении Общего собрания акционеров в очной форме направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Бюллетени для голосования по вопросам повестки при проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Каждому лицу, включенному в список, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.»

Пункт 10.14 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:

«10.4. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до указанной в них даты окончания приема Обществом бюллетеней.»

Пункт 10.15.2 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:

«10.15.2. Внеочередное Общее собрание акционеров по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, созывается Советом директоров и должно быть проведено в течение 50 (Пятидесяти) дней с момента представления требования.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 (Девяносто пяти) дней с момента представления требования»

Пункт 10.16. статьи 10 Устава дополнить третьим абзацем в следующей редакции:

«Протокол Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет на следующий рабочий день после его подписания.»

Пункт 10.17. статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:

«10.17. Оглашение и/или доведение до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, итогов голосования и решений, принятых Общим собранием акционеров, осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах»

Подпункт 5 пункта 12.1 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:

«5) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" или иными федеральными законами;»

Подпункт 8 пункта 12.1 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:

«8) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;»

Подпункт 16 пункта 12.1. статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:

«16) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах

погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;»

Подпункт 24 в) п. 12.1 ст. 12 Устава изложить в следующей редакции:

в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества;

Подпункты 28, 29 и 31 пункта 12.1 статьи 12 Устава исключить, изменив дальнейшую нумерацию подпунктов в пункте 12.1 статьи 12.

Пункт 12.1. статьи 12 Устава дополнить подпунктом в следующей редакции:

«38) утверждение Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) заместителей Генерального директора Общества и принятие решений в рамках данного Положения;»

Пункт 15.8 статьи 15 Устава изложить в следующей редакции:

«15.8. Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным подпунктами 15, 19, 24, 27 пункта 12.1 статьи 12 настоящего Устава принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.»

Пункт 16.4 статьи 16 Устава дополнить абзацем в следующей редакции:

«- утверждает отчеты об итогах дополнительных выпусков ценных бумаг (акций) Общества»

Абзац третий пункта 16.4. статьи 16 Устава изложить в следующей редакции:

«- организует ведение бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в Обществе;»

Предпоследний абзац пункта 16.4 ст. 16 Устава изложить в следующей редакции:

- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах Общества, распределение прибылей и убытков Общества

Абзац второй пункта 17.3. статьи 17 Устава изложить в следующей редакции:

«- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах Общества;»

Пункт 17.9 статьи 17 Устава изложить в следующей редакции:

«17.9. Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.»

Абзац третий пункта 17.11 статьи 17 Устава изложить в следующей редакции:

«- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.»

Статью 18 Устава изложить в следующей редакции:

«Статья 18. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества.

18.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

18.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

18.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и Аудитором Общества.

18.4. Годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.»

Подпункт 10 пункта 19.1. статьи 19 Устава изложить в следующей редакции:

«10) документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;»

Пункт 19.2. статьи 19 Устава изложить в следующей редакции:

«19.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 19.1. настоящего Устава, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.»

7. Поручить представителям ОАО «ЭСК РусГидро» на Общем собрании участников ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК» голосовать «За» принятие следующего решения:

«Внести в Устав ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК» следующие изменения и дополнения:

абз. 15 п. 3.2. ст. 3 Устава

исключить

пп. 18 в) п. 13.1 ст. 13 Устава изложить в следующей редакции:

в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества;

пп. 22, 23, 24 п. 13.1 ст. 13 Устава

исключить с последующим изменением нумерации подпунктов п.13.1. ст.13

абз. 4 п. 17.2 ст.17 Устава изложить в следующей редакции:

-организует ведение бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в Обществе;

Название статьи 19 Устава изложить в следующей редакции:

Статья 19. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества.

п. 19.1 ст. 19 Устава изложить в следующей редакции:

19.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

п. 19.2 ст. 19 Устава изложить в следующей редакции:

19.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности и другой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых участникам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

п. 19.3 ст. 19 Устава изложить в следующей редакции:

19.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Аудитором Общества.

п. 19.4 ст. 19 Устава изложить в следующей редакции:

19.4. Годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 11: О выполнении функции годового общего собрания участников ООО «ЭСКБ», 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу.

Решение:

ОАО «ЭСК РусГидро», являясь владельцем 100% уставного капитала ООО «ЭСКБ» приняло следующее решение:

1. Утвердить годовой отчет ООО «ЭСКБ» по результатам работы за 2013 год (Приложение 9).
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ООО «ЭСКБ» по итогам 2013 года (Приложение 10).
3. Утвердить отчет о прибылях и убытках ООО «ЭСКБ» по итогам 2013 года.
4. Утвердить распределение прибыли ООО «ЭСКБ» за 2013 год:

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(151 460)
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Выплату доходов участникам	0
Фонд накопления	0
Погашение убытков прошлых лет	0

5. Избрать Совет директоров ООО «ЭСКБ» в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Гайрабеков Бислан Исанович	Заместитель Генерального директора ОАО «ЭСК РусГидро» по реализации
2.	Сорокин Роман Юрьевич	Начальник Управления акционерного капитала и корпоративного сопровождения сделок Департамента корпоративного управления ОАО "РусГидро"
3.	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО "РусГидро"

6. Избрать Ревизионную комиссию ООО «ЭСКБ» в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Ажимов Олег Евгеньевич	Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
2.	Чегодаев Павел Владимирович	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО "РусГидро"
3.	Рохлина Ольга Владимировна	Начальник Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

7. Утвердить аудитором ООО «ЭСКБ» – ЗАО «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства» (ОГРН 1027809211210).

8. Внести изменения в Устав ООО «ЭСКБ»:

литеру в) подпункта 18 пункта 13.1 статьи 13 Устава изложить в следующей редакции:

в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества;

подпункт 22 пункта 13.1 статьи 13 Устава исключить.

подпункт 23 пункта 13.1 статьи 13 Устава исключить.

подпункт 24 пункта 13.1 статьи 13 Устава исключить.

пункт 14.1 статьи 14 Устава изложить в следующей редакции:

14.1. Состав Совета директоров определяется в количестве 3 (три) человека.

абзац четвертый пункта 17.2. статьи 17 Устава изложить в следующей редакции:

-организует ведение бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в Обществе;

Статью 19 Устава изложить в следующей редакции:

Статья 19. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества.

19.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

19.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности и другой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых участникам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

19.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Аудитором Общества.

19.4. Годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

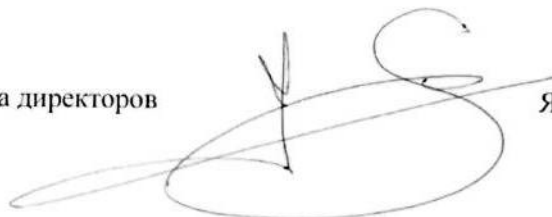
«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Заместитель Председателя Совета директоров



Я.Э. Станюленайте

Секретарь Совета директоров



М.В. Ратнер