



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 № 07 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания: 30 сентября 2011 года
Дата составления протокола: 30 сентября 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.
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. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за II квартал 2011 года.
2. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.
3. Об определении цены договора возмездного оказания услуг (Агентского договора) между ОАО «РЭСК» и ОАО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении договора возмездного оказания услуг (Агентского договора) между ОАО «РЭСК» и ОАО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за II квартал 2011 года согласно **Приложению № 1 к протоколу.**

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 2: Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

Решение:

1. Определить стоимость услуг Аудитора Общества ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» (лицензия № Е 000548) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2011 год в размере 218 300 (двести восемнадцать тысяч триста) рублей, в том числе НДС 18% – 33 300 (тридцать три тысячи триста) рублей.

2. Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2011 год с Аудитором Общества ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» в срок до 31.10.2011.

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 3: Об определении цены договора возмездного оказания услуг (Агентского договора) между ОАО «РЭСК» и ОАО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Определить, что предельная цена (денежная оценка) услуг, оказываемых по Договору возмездного оказания услуг (Агентскому договору) между ОАО «РЭСК» и ОАО «ЭСК РусГидро», рассчитывается согласно **Приложению № 2 к протоколу** и составляет 1 498 600 (один миллион четыреста девяносто восемь тысяч шестьсот) рублей, в том числе НДС - 228 600 (двести двадцать восемь тысяч шестьсот) рублей.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 4: Об одобрении договора возмездного оказания услуг (Агентского договора) между ОАО «РЭСК» и ОАО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Одобрить Договор возмездного оказания услуг (Агентский договор) (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Исполнитель - ОАО «ЭСК РусГидро»,

Заказчик – ОАО «РЭСК».

Предмет Договора:

Оказание комплексной услуги по обеспечению участия ОАО «РЭСК» в торговле электрической энергией и/или мощностью на оптовом рынке электрической энергии (мощности) и розничном рынке электрической энергии.

При оказании комплексной услуги, Исполнитель осуществляет следующие действия, обеспечивающие участие Заказчика в торговле электрической энергией и мощностью на оптовом рынке электрической энергии (мощности) и розничном рынке электрической энергии, в том числе:

- Формирование сценарных условий и представление на утверждение Бизнес-плана Заказчика в части купли-продажи электрической энергии и мощности, включающее:
 - задание сценарных условий участия Заказчика в торговле электрической энергией и (или) мощностью на оптовом рынке электрической энергии (мощности) и розничном рынке электрической энергии;
 - представление Заказчику пояснительной записки о принципах, положенных в основу прогноза, и обосновывающих материалов;
 - представление Бизнес-плана Заказчика на утверждение, организация процедуры его защиты и согласования в ОАО «РусГидро» в порядке и в сроки, установленные Стандартом ОАО «РусГидро».
- Формирование сценарных условий и представление на утверждение корректировки Бизнес-плана Заказчика в части купли-продажи электрической энергии и мощности, включающее:
 - задание сценарных условий участия Заказчика в торговле электрической энергией и (или) мощностью на оптовом рынке электрической энергии (мощности) и розничном рынке электрической энергии на оставшийся период текущего года;
 - представление Заказчику пояснительной записки о принципах, положенных в основу корректировки, и обосновывающих материалов;
 - представление скорректированного Бизнес-план Заказчика на утверждение, организация процедуры его защиты и согласования в ОАО «РусГидро» в порядке и в сроки, установленные Стандартом ОАО «РусГидро».
- Взаимодействие в рамках оказания услуг по представлению интересов Заказчика в инфраструктурных организациях оптового рынка электроэнергетики, включающее:
 - подписание договоров от имени Заказчика, обязательных к заключению в соответствии с Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка;
 - разработка и прохождение процедуры внесения изменений и дополнений в регламенты оптового рынка электроэнергетики, отвечающие интересам Заказчика;
 - представление интересов Заказчика в отношениях с НП «Совет рынка», связанных с деятельностью Комитетов и Комиссий, образованных при Наблюдательном совете НП «Совет рынка»;

- оказание методической, организационной и правовой помощи Заказчику при взаимодействии с инфраструктурными организациями оптового рынка;
- предварительное согласование позиций, действий и решений Заказчика с ОАО «РусГидро» по вопросам взаимодействия с инфраструктурными организациями оптового рынка.

Цена Договора:

Предельная стоимость услуг по Договору рассчитывается согласно **Приложению № 2 к протоколу** и составляет 1 498 600 (один миллион четыреста девяносто восемь тысяч шестьсот) рублей, в том числе НДС - 228 600 (двести двадцать восемь тысяч шестьсот) рублей.

Срок оказания услуг:

с 01.10.2011 по 31.12.2011.

Итоги голосования:

«За» - (3 человека) *Абрамов И.О, Десятов Е.В., Тихонова М.Г.*

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

В голосовании не принимали участия члены Совета директоров ОАО ЭСК РусГидро» Станюленайте Я.Э., Киров С.А., являющиеся заинтересованными в совершении данной сделки.

Опросные листы прилагаются

Председатель Совета директоров



Е.В. Десятов

Секретарь Совета директоров



Е.А. Хуторная