



Открытое Акционерное Общество "Энергосбытовая компания РусГидро" (ОАО «ЭСК РусГидро»)
Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова д. 51, <http://www.esc.rushydro.ru/>

ПРОТОКОЛ № 03 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	19 июля 2013 года
Дата составления протокола:	19 июля 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. 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. Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2013 года.
2. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2013 года.
3. Об определении размера оплаты услуг Аудитора.
4. Об участии Общества в других организациях.
5. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества: Об участии ДЗО в других организациях.
6. Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2013 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2013 года.

Решение:

1. Утвердить Отчет о выполнении Бизнес-плана Общества за I квартал 2013 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**
2. Генеральному директору ОАО «ЭСК РусГидро» обеспечить разработку и реализацию мероприятий по недопущению сверхплановых убытков по итогам производственно-хозяйственной деятельности за 2013г.

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: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2013 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2013 года согласно Приложению 2 к протоколу.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 3: Об определении размера оплаты услуг Аудитора.

Решение:

Определить стоимость услуг Аудитора Общества ЗАО «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства» по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) за период с 01 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г. в размере 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 4: Об участии Общества в других организациях.

Решение:

1. Одобрить участие ОАО «ЭСК РусГидро» в акционерном капитале «Alstom RusHydro Holding B.V.» на следующих условиях:

Способ приобретения акций: оплата акций в процессе увеличения акционерного капитала «Alstom RusHydro Holding B.V.».

Количество и класс приобретаемых акций: 6 500 000 (шесть миллионов пятьсот тысяч) штук акций класса А.

Форма оплаты приобретаемых акций: денежные средства в сумме 6 500 000 (шесть миллионов пятьсот тысяч) евро по курсу ЦБ РФ на дату оплаты акций.

Доля ОАО «ЭСК РусГидро» в акционерном капитале «Alstom RusHydro Holding B.V.» до внесения вклада в соответствии с настоящим решением – 50% + 1 акция; доля ОАО «ЭСК РусГидро» в уставном капитале «Alstom RusHydro Holding B.V.» после внесения вклада в соответствии с настоящим решением – 50% + 1 акция.

Номинальная стоимость доли ОАО «ЭСК РусГидро» в уставном капитале «Alstom RusHydro Holding B.V.» до внесения вклада – 18 509 001 (восемнадцать миллионов пятьсот девять тысяч один) евро; номинальная стоимость доли ОАО «ЭСК РусГидро» в уставном капитале «Alstom RusHydro Holding B.V.» после внесения вклада: 25 009 001 (двадцать пять миллионов девять тысяч один) евро.

2. Поручить представителям Общества в органах управления ОАО «ЭСК РусГидро» голосовать «ЗА» принятие всех необходимых решений, направленных на увеличение акционерного (уставного) капитала «Alstom RusHydro Holding B.V.» на условиях, определенных настоящим решением Правления.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 5: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества: Об участии ДЗО в других организациях.

Решение:

1. Поручить представителям ОАО «ЭСК РусГидро» в органах управления Alstom RusHydro Holding B.V. по вопросу «Об участии Alstom RusHydro Holding B.V. в ООО «АльстомРусГидроЭнерджи»» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить участие частной компании с ограниченной ответственностью «Alstom RusHydro Holding B.V.» (далее – Alstom RusHydro Holding B.V.) в Обществе с ограниченной ответственностью «АльстомРусГидроЭнерджи» путем увеличения номинальной стоимости доли в рамках увеличения уставного капитала ООО «АльстомРусГидроЭнерджи» на следующих условиях:

- способ увеличения уставного капитала ООО «АльстомРусГидроЭнерджи»: за счет внесения дополнительного вклада единственного участника;

- общая стоимость дополнительного вклада в уставный капитал ООО «АльстомРусГидроЭнерджи»: 13 000 000 (тринадцать миллионов) евро в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на день поступления средств на расчетный счет ООО «АльстомРусГидроЭнерджи»;

- номинальная стоимость доли единственного участника ООО «АльстомРусГидроЭнерджи» увеличивается на сумму, равную стоимости его дополнительного вклада;

- дополнительный вклад может быть внесен единственным участником ООО «АльстомРусГидроЭнерджи» в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников общества решения об увеличении уставного капитала ООО «АльстомРусГидроЭнерджи».

Доля Alstom RusHydro Holding B.V. в уставном капитале ООО «АльстомРусГидроЭнерджи» до внесения дополнительного вклада в соответствии с настоящим решением – 100%; доля Alstom RusHydro Holding B.V. в уставном капитале ООО «АльстомРусГидроЭнерджи» после внесения дополнительного вклада в соответствии с настоящим решением – 100%.

Номинальная стоимость доли Alstom RusHydro Holding B.V. в уставном капитале ООО «АльстомРусГидроЭнерджи» до внесения вклада: 1 511 764 920 (один миллиард пятьсот одиннадцать миллионов семьсот шестьдесят четыре тысячи девятьсот двадцать) рублей, после внесения дополнительного вклада: 1 511 764 920 (один миллиард пятьсот одиннадцать миллионов семьсот шестьдесят четыре тысячи девятьсот двадцать) рублей плюс 13 000 000 (тринадцать миллионов) евро в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на день поступления средств на расчетный счет Общества.

2. Поручить представителям ОАО «ЭСК РусГидро» в органах управления ООО «АльстомРусГидроЭнерджи» голосовать «ЗА» принятие всех необходимых решений, направленных на увеличение уставного капитала ООО «АльстомРусГидроЭнерджи» на условиях, определенных настоящим решением Совета директоров Общества, в том числе об утверждении итогов внесения дополнительного вклада единственным участником ООО «АльстомРусГидроЭнерджи» и о внесении в устав ООО «АльстомРусГидроЭнерджи» изменений, связанных с увеличением уставного капитала ООО «АльстомРусГидроЭнерджи».

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: Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2013 год.

Решение:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) Общества на 2013 год согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

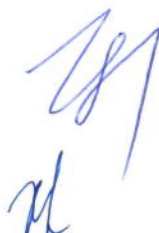
«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



Е.В. Десятов

Секретарь Совета директоров

Е.А. Хуторная