



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 № 02 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания: 27 июня 2013 года  
Дата составления протокола: 27 июня 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.  
Киров С.А.  
Станюленайте Я.Э.  
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 Плана работы Совета директоров Общества на 2013 – 2014 корпоративный год.
2. Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении регламента организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «ЭСК РусГидро».
3. Об утверждении Отчета об исполнении ГКПЗ Общества за 2012 год.
4. Об участии Общества в других организациях.
5. Об определении позиции по вопросам, связанным с проведением Общих собраний акционеров ДЗО Общества.

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**Вопрос 1: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2013 – 2014 корпоративный год.**

**Решение:**

Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2013 – 2014 корпоративный год 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: Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении регламента организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «ЭСК РусГидро».**

**Решение:**

Утвердить регламент организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «ЭСК РусГидро» 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 3: Об утверждении Отчета об исполнении ГКПЗ Общества за 2012 год.**

**Решение:**

Утвердить Отчет об исполнении ГКПЗ Общества за 2012 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.**

**Вопрос 4: Об участии Общества в других организациях.**

**Решение:**

Одобрить изменение доли участия ОАО «ЭСК РусГидро» в уставном капитале ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК» на следующих существенных условиях:

Способ изменения доли участия: внесение дополнительного вклада участника (ОАО «ЭСК РусГидро») путем оплаты доли в рамках увеличения уставного капитала ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК» в размере не более 9 399 704 000 (Девять миллиардов триста девяносто девять миллионов семьсот четыре тысячи) рублей.

Перечень имущества, которым осуществляется внесение дополнительного вклада: путем безналичного перечисления денежных средств и/или передачи векселей ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК», и/или передачи векселей ООО «ЭЗОП», и/или путем зачета денежных требований к ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК».

Доля ОАО «ЭСК РусГидро» в уставном капитале ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК» до внесения дополнительного вклада и изменения номинальной стоимости доли в соответствии с настоящим решением - 99,89%; доля ОАО «ЭСК РусГидро» в уставном капитале ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК» после внесения дополнительного вклада и изменения номинальной стоимости доли в соответствии с настоящим решением - до 99,99%.

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

**Решение:**

Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт» голосовать «ЗА» включение в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров следующего вопроса:

- Об одобрении свободного договора купли – продажи мощности между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Богучанская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**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