

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
**“Энергосбытовая компания РусГидро”**

Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова д. 51

**ПРОТОКОЛ № 06**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	08 ноября 2010 года
Дата составления протокола:	08 ноября 2010 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:	Киров С.А. Янсон С.Ю. Десятов Д.Е.

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 определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества:

1.1. Об участии ДЗО в других организациях.

1.2. Об определении повестки дня внеочередных общих собраний акционеров ДЗО.

2. Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «ЭСК РусГидро».

3. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2010 год (в том числе Отчета по Бизнес-плану за 1 квартал 2010 г., 1 полугодие 2010г.)

4. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1:** Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества:

1.1. Об участии ДЗО в других организациях.

1.2. Об определении повестки дня внеочередных общих собраний акционеров ДЗО.

**1.1.Решение:**

Одобрить участие ОАО «Мосэнергосбыт» в Некоммерческом партнерстве «Экспертные организации электроэнергетики» на следующих условиях:

1. Вступительный (единовременный) взнос – 25 000 (двадцать пять тысяч) руб.

2. Форма оплаты вступительного взноса - денежные средства.

3. Ежеквартальный членский взнос – 24 000 (двадцать четыре тысячи) рублей.

**Итоги голосования:**

«За» - (3 человека) Киров С.А, Янсон С.Ю., Десятов Е.В.

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

Решение принято.

**1.2.Решение:**

Одобрить участие ОАО «Мосэнергосбыт» в Некоммерческом партнерстве «Гильдия Энергоаудиторов» на следующих условиях:

1. Вступительный (единовременный) взнос – 10 000 (десять тысяч) руб.

2. Форма оплаты вступительного взноса - денежные средства.

3.Размер, форма и сроки внесения членских взносов и взносов в компенсационный фонд устанавливаются решением правления НП «Гильдия Энергоаудиторов».

**Итоги голосования:**

«За» - (3 человека) Киров С.А, Янсон С.Ю., Десятов Е.В.

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

Решение принято.

**1.3.Решение:**

Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Петербургская сбытовая компания» голосовать "ЗА" включение в повестку дня Общего собрания акционеров следующих вопросов:

1.О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2010 финансового года.

2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Итоги голосования:**

«За» - (3 человека) Киров С.А, Янсон С.Ю., Десятов Е.В.

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

Решение принято.

**Вопрос 2:** Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «ЭСК РусГидро».

**Решение:**

Утвердить и ввести в действие с 15.07.2010 следующий перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «ЭСК РусГидро»:

- 1 категория: заместитель Генерального директора.

**Итоги голосования:**

«За» - (3 человека) Киров С.А, Янсон С.Ю., Десятов Е.В.

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

Решение принято.

**Вопрос 3:** Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2010 год (в том числе Отчета по Бизнес-плану за 1 квартал 2010 г., 1 полугодие 2010г.)

**Решение:**

Утвердить Бизнес-план Общества на 2010 год (в том числе отчеты по Бизнес-плану за 1 квартал 2010 года, 1 полугодие 2010 года) согласно Приложениям 1-3 к протоколу.

**Итоги голосования:**

«За» - (3 человека) Киров С.А, Янсон С.Ю., Десятов Е.В..

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

Решение принято.

**Вопрос 4:** Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

**Решение:**

1. Определить стоимость услуг Аудитора Общества (ЗАО «ААФ «Аудитинформ»» (ОГРН 1027739185044)) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2010 год в размере 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей (без учета НДС).

2. Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2010 год с Аудитором Общества в срок до 19.11.2010.

**Итоги голосования:**

«За» - (3 человека) Киров С.А, Янсон С.Ю., Десятов Е.В.

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

Решение принято.

Заместитель Председателя  
Совета директоров



С.А.Киров

Секретарь Совета директоров



Е.А. Хуторная

*Приложение 1*

"Утверждено"  
Председатель Совета директоров  
ОАО "ЭК РусГидро"  
Сметный лист С.И.  
Протокол № \_\_\_\_\_  
от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_

**Бизнес - план**

на 2010 год

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Энергосбытовая компания РусГидро"**

ОАО "ЭК РусГидро"

место нахождения и почтовый адрес: Юридический адрес: г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51  
фактический адрес: 117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51


дата государственной регистрации и регистрационный номер: 10 июля 2008 года

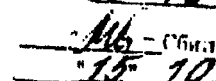
Генеральный директор ОАО "ЭК РусГидро"

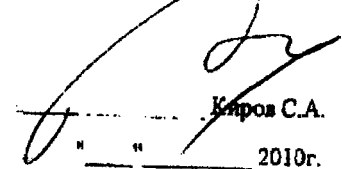
Главный бухгалтер ОАО "ЭК РусГидро"

Согласовано:

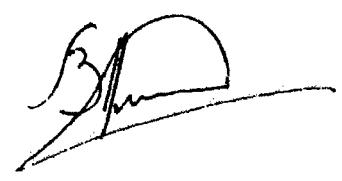
Директор по экономике ОАО "РусГидро"

  
Абрамов И.О.  
"15" 10 2010г.

  
Сбитнева М.И.  
"15" 10 2010г.

  
Киров С.А.  
" " " 2010г.

Москва  
2010г.



*Приложение 2*

"Утверждаю"  
Председатель Совета директоров  
ОАО "ЭСК РусГидро"  
\_\_\_\_\_ Святлищкий С.Ю.  
Протокол № \_\_\_\_\_  
от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_

**Отчет по выполнению бизнес - плана**  
за 1 квартал 2010 года

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Энергосбытовая компания РусГидро"**

ОАО "ЭСК РусГидро"

место нахождения и почтовый адрес: Юридический адрес: г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51  
фактический адрес: 117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

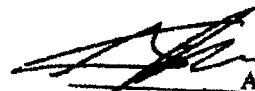
дата государственной регистрации и регистрационный номер: 10 ноября 2008 года


Генеральный директор ОАО "ЭСК РусГидро"

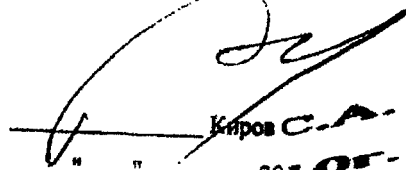
Главный бухгалтер ОАО "ЭСК РусГидро"

Согласовано:

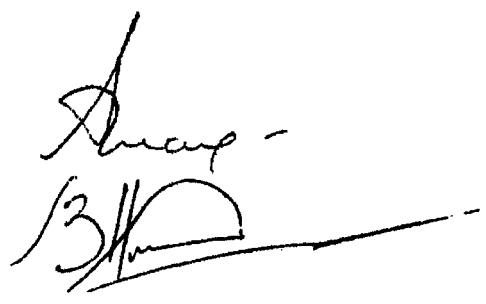
Директор по экономике ОАО "РусГидро"

  
Абрамов И.О.  
"15" 10 2010г.

  
Сбитнева М.Н.  
"15" 10 2010г.

  
Киров С.А.  
" " " 2010г.

Москва  
2010г.



*Приложение 3*

"Утверждаю"

Председатель Совета директоров  
ОАО "ЭСК РусГидро"

Свезлицкий С.Ю.

Протокол № \_\_\_\_\_

от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_

## Отчет по выполнению бизнес - плана

за 1 полугодие 2010 года

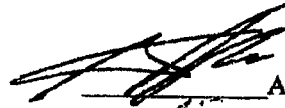
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Энергосбытовая компания РусГидро"

ОАО "ЭСК РусГидро"

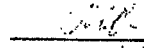
место нахождения и почтовый адрес: Юридический адрес: г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51  
фактический адрес: 117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

дата государственной регистрации и регистрационный номер: 10 ноября 2008 года

Генеральный директор ОАО "ЭСК РусГидро"

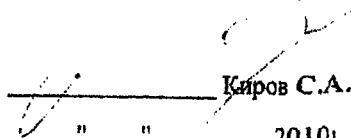
  
Абрамов И.О.  
"15" 10 2010г.

Главный бухгалтер ОАО "ЭСК РусГидро"

  
Сбитнева М.Н.  
"4" 10 2010г.

Согласовано:

Директор по экономике ОАО "РусГидро"

  
Киров С.А.  
"\_\_\_" "\_\_\_" 2010г.

Москва  
2010г.

