

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“Энергосбытовая компания РусГидро”

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

**ПРОТОКОЛ № 01
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	30 июля 2010 года
Дата составления протокола:	30 июля 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:	Светлицкий С.Ю. 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 избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
2. О порядке выплаты вознаграждений Секретарю Совета директоров Общества.
3. Об участии Общества (изменении доли участия) в других организациях.
4. Об утверждении Отчета о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 2 квартал 2010 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «ЭСК РусГидро» Кирова Сергея Анатольевича.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Светлицкий С.Ю., Киров С.А., Янсон С.Ю., Десятов Е.В.;

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

Решение принято.

Вопрос 2: О порядке выплаты вознаграждений Секретарю Совета директоров Общества.

Решение:

1. Установить вознаграждение Секретарю Совета директоров ООО «ЭСК РусГидро» в размере 1 минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого

разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на день проведения Совета директоров, за организацию каждого заседания Совета директоров Общества.

2. Вознаграждение Секретарю Совета директоров выплачивается в течение 30 дней после подписания протокола заседания Совета директоров Общества.

3. Определить, что максимальное вознаграждение Секретаря Совета директоров в календарный год не должно превышать 20 минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленных отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации.

4. По решению Совета директоров Общества Секретарю Совета директоров может быть выплачено дополнительное вознаграждение по итогам календарного года в размере не более 20 минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленных отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации.

5. Определить, что действие настоящего порядка выплаты вознаграждений Секретарю Совета директоров Общества не распространяется на сотрудников Общества.

6. Поручить Генеральному директору Общества заключить с Секретарем Совета директоров договор на основании настоящего решения.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Светлицкий С.Ю., Киров С.А, Янсон С.Ю., Десятов Е.В.,*

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

Решение принято.

Вопрос 3: Об участии Общества (изменении доли участия) в других организациях.

Решение:

Одобрить участие ОАО «ЭСК РусГидро» в ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» на следующих условиях:

- способ: приобретение 1 (одной) акции ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» у ОАО «Гидроинвест» по договору купли-продажи;
- категория, тип, номинальная стоимость акций: обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 0,05 (пять сотых) руб. за 1 (одну) акцию;
- количество приобретаемых акций: 1 (одна) акция;
- цена приобретения акций: 0,05 (пять сотых) руб. за 1 (одну) акцию (соответствует номинальной стоимости);
- форма оплаты акций – денежные средства;
- доля ОАО «ЭСК РусГидро» в уставном капитале ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» до приобретения акций в соответствии с настоящим решением – свыше 99,9999%; доля ОАО «ЭСК РусГидро» в уставном капитале ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» после приобретения акций в соответствии с настоящим решением – 100%.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Светлицкий С.Ю., Киров С.А, Янсон С.Ю., Десятов Е.В.;*

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.
Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении Отчета о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 2 квартал 2010 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 2 квартал 2010 года согласно Приложению 1 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Светлицкий С.Ю., Киров С.А, Янсон С.Ю., Десятов Е.В.;

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



С.Ю. Светлицкий

Секретарь Совета директоров



Е.А. Мыцак