



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

### **ПРОТОКОЛ № 13 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	14 апреля 2014 года
Дата составления протокола:	14 апреля 2014 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место проведения итогов голосования:	г. Москва, ул. Архитектора
Число избранных членов Совета директоров:	Власова, д.51 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 лимита стоимостных параметров заимствования.
2. Об утверждении Плана заимствований Общества на 2 квартал 2014 года.
3. Об утверждении Отчета об исполнении Плана заимствований Общества за 4 квартал 2013 года.
4. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2014 год.
5. Об определении позиции по вопросам, связанным с проведением Общих собраний акционеров ДЗО Общества.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1: Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования.**

**Решение:**

Утвердить значение Лимита стоимостных параметров заимствования Общества в размере, не более чем на 2 (два) процентных пункта годовых, превышающих ставку рефинансирования Банка России, в соответствии с п. 2.2 Положения о кредитной политике Общества.

**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 Плана заимствований Общества на 2 квартал 2014 года.**

**Решение:**

Утвердить План заимствований Общества на 2 квартал 2014 года 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 3: Об утверждении Отчета об исполнении Плана заимствований Общества за 4 квартал 2013 года.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении Плана заимствований за 4 квартал 2013 года 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 4: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2014 год.**

**Решение:**

Утвердить годовую комплексную программу закупок Общества на 2014 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 5: Об определении позиции по вопросам, связанным с проведением Общих собраний акционеров ДЗО Общества.**

**Решение:**

1.1. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «РЭСК» голосовать «ЗА» включение в повестку дня годового Общего собрания акционеров следующих вопросов:

- Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «РЭСК» и ОАО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
- Об одобрении свободного договора купли – продажи мощности между ОАО «РЭСК» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
- О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

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

- Об одобрении дополнительного соглашения №2 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Красноярскэнергосбыт» между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
- Об одобрении свободного договора купли – продажи мощности между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Богучанская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

1.3. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «РБЭФ» голосовать «ЗА» включение в повестку дня годового Общего собрания акционеров следующего вопроса:

- О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

1.4. Поручить представителям Общества в Совете директоров ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК» голосовать «ЗА» включение в повестку дня годового Общего собрания участников следующего вопроса:

- О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

**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.**

**Повестка дня исчерпана.**

**Опросные листы прилагаются.**

Председатель Совета директоров



Е.В. Десятов

Секретарь Совета директоров



М.В. Ратнер