



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 № 04 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	22 августа 2011 года
Дата составления протокола:	22 августа 2011 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. Тихонова М.Г. Киров С.А.

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 участии Общества в других организациях.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об участии Общества в других организациях.

Решение:

Одобрить участие Открытого акционерного общества «Энергосбытовая компания РусГидро» в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (далее - НП «Совет рынка») на следующих условиях:

- размер вступительного взноса: 1 000 000 (Один миллион) рублей;
- размер ежеквартального членского взноса по палате экспертов (до получения статуса субъекта оптового рынка электрической энергии и мощности): 21 000 (Двадцать одна тысяча) руб.;
- размер ежеквартального членского взноса по палате покупателей электроэнергии (после получения статуса субъекта оптового рынка электрической энергии и мощности): 42 000 (Сорок две тысячи) руб.;
- размер, порядок и сроки уплаты вступительного взноса и членских взносов определяются решением Наблюдательного совета НП «Совет рынка».

Итоги голосования:

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

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.


Решение принято.

Опросные листы прилагаются

Председатель Совета директоров

 Е.В.Десятков

Секретарь Совета директоров

 Е.А. Хуторная