



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

ПРОТОКОЛ № 09 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания: 27 декабря 2012 года
Дата составления протокола: 27 декабря 2012 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.
Киров С.А.
Тихонова М.Г.

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 отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2012 года.
2. Об утверждении регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен.
3. Об одобрении договора аренды между ОАО «ЭСК РусГидро» и ООО «СервисНедвижимость РусГидро».
4. Об утверждении дополнительного соглашения к договору с Регистратором Общества.
5. Об оказании благотворительной финансовой помощи Некоммерческому партнерству Гарантирующих поставщиков и Энергосбытовых компаний (НП ГП и ЭСК);
6. Об определении цены договора на оказание благотворительной финансовой помощи между ОАО «ЭСК РусГидро» и Некоммерческим партнерством Гарантирующих поставщиков и Энергосбытовых компаний (НП ГП и ЭСК), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
7. Об одобрении договора на оказание благотворительной финансовой помощи между ОАО «ЭСК РусГидро» и Некоммерческим партнерством Гарантирующих поставщиков и Энергосбытовых компаний (НП ГП и ЭСК), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2012 года.

Решение:

1. Утвердить Отчет о выполнении Бизнес-плана ОАО «ЭСК РусГидро» за 9 месяцев 2012 года, согласно **Приложению 1 к протоколу.**
2. Генеральному директору ОАО «ЭСК РусГидро» обеспечить разработку и реализацию мероприятий по недопущению сверхплановых убытков по итогам производственно-хозяйственной деятельности за 2012 год.

Итоги голосования:

«За» - (4 человек) *Абрамов И.О, Десятков Е.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - (1 человек) *Тихонова М.Г.*

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен.

Решение:

Утвердить регламенты проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен в ОАО «ЭСК РусГидро» согласно **Приложениям 2-5 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 3: Об одобрении договора аренды между ОАО ЭСК РусГидро» и ООО «СервисНедвижимость РусГидро».

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении дополнительного соглашения к договору с Регистратором Общества.

Решение:

Утвердить Дополнительное соглашение № 1 к Договору на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг № 4133 от 28.12.2010, заключенному с ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» согласно **Приложению 6 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0

Решение принято.

Вопрос 5: Об оказании благотворительной финансовой помощи Некоммерческому партнерству Гарантирующих поставщиков и Энергосбытовых компаний (НП ГП и ЭСК)».

Решение:

Одобрить оказание Обществом благотворительной финансовой помощи Некоммерческому партнерству Гарантирующих поставщиков и Энергосбытовых компаний (НП ГП и ЭСК) в виде внесения добровольного имущественного взноса в размере 4 000 000 (четыре миллиона) рублей.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0

Решение принято.

Вопрос 6: Об определении цены договора на оказание благотворительной финансовой помощи между ОАО «ЭСК РусГидро» и Некоммерческим партнерством Гарантирующих поставщиков и Энергосбытовых компаний (НП ГП и ЭСК), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Определить, что размер добровольного имущественного взноса по Договору на оказание благотворительной финансовой помощи между ОАО «ЭСК РусГидро» и Некоммерческим партнерством Гарантирующих поставщиков и Энергосбытовых компаний (НП ГП и ЭСК) составляет 4 000 000 (четыре миллиона) рублей 00 коп.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0

Решение принято.

Вопрос 7: Об одобрении договора на оказание благотворительной финансовой помощи между ОАО «ЭСК РусГидро» и Некоммерческим партнерством Гарантирующих поставщиков и Энергосбытовых компаний (НП ГП и ЭСК), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Одобрить Договор на оказание благотворительной финансовой помощи, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Благотворитель – ОАО «ЭСК РусГидро»

Благополучатель – Некоммерческое партнерство Гарантирующих поставщиков и Энергосбытовых компаний (НП ГП и ЭСК)

Предмет Договора:

Благотворитель осуществляет безвозмездную финансовую помощь Благополучателю в виде добровольного имущественного взноса на осуществление уставной деятельности, реализацию уставных задач и целей Благополучателя.

Цена Договора:

Размер добровольного имущественного взноса составляет 4 000 000 (четыре миллиона) рублей.

Срок для перечисления денежных средств:

Благотворитель перечисляет денежные средства по Договору в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Договора.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



Е.В. Десятов

Секретарь Совета директоров



Е.А. Хуторная