



**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 № 10 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	22 ноября 2011 года
Дата составления протокола:	22 ноября 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 определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня Общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) и заседаний Советов директоров ДЗО.
- 1.1. Об определении порядка выплаты вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ДЗО.
- 1.2. О внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО.
- 1.3. Об определении повестки дня общего собрания акционеров ДЗО.

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

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

- 1.1. Об определении порядка выплаты вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ДЗО.
- 1.2. О внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО.
- 1.3. Об определении повестки дня общего собрания акционеров ДЗО.

#### **Решение:**

- 1.1. Поручить представителям ОАО «ЭСК РусГидро» на Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «РусГидро Башкортостан Эффективность» (ОАО «РБЭФ») голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «РусГидро Башкортостан Эффективность» вознаграждений и компенсаций **согласно Приложению 1 к протоколу**. Выплатить членам Совета директоров Открытого акционерного общества «РусГидро Башкортостан Эффективность» вознаграждения за участие в заседаниях Совета директоров, состоявшихся с момента учреждения Открытого акционерного общества «РусГидро Башкортостан Эффективность», в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «РусГидро Башкортостан Эффективность» вознаграждений и компенсаций.

- Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «РусГидро Башкортостан Эффективность» вознаграждений и компенсаций **согласно Приложению 2 к протоколу**. Выплатить членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «РусГидро Башкортостан Эффективность» вознаграждения за участие в ревизионных проверках, состоявшихся с момента учреждения Открытого акционерного общества «РусГидро Башкортостан Эффективность», в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «РусГидро Башкортостан Эффективность» вознаграждений и компенсаций.

1.2. Утвердить изменения и дополнения в Устав ОАО «РБЭФ» **согласно Приложению 3 к протоколу**.

1.3. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «РБЭФ» голосовать «За» включение в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РБЭФ» следующих вопросов:

- О передаче управляющей организации полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «РБЭФ»;
- О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «РБЭФ»;
- Об утверждении Аудитора ОАО «РБЭФ».

**Итоги голосования:**

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

«Против» - 0;

«Воздержался» - *Тихонова М.Г.*

**Решение принято.**

**Опросные листы прилагаются**

Председатель Совета директоров



Е.В. Десятов

Секретарь Совета директоров

Е.А. Хуторная