

**Совет директоров  
Открытого акционерного Общества  
«ЭСК РусГидро»**

**ПРОТОКОЛ  
заседания Совета директоров  
ОАО «ЭСК РусГидро»**

**№\_08/08–09 от 30 июля 2009 года**

В голосовании приняли участие члены Совета директоров:

<b>Муравьев Александр Олегович</b>	Начальник Департамента маркетинга и развития бизнеса ОАО «РусГидро»
<b>Вислович Александр Иванович</b>	Начальник Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»
<b>Евстафьева Анастасия Игоревна</b>	Эксперт Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»

**В голосовании приняли участие 3 члена Совета директоров из 5, кворум есть. Заседание правомочно.**

**На заседание вынесены следующие вопросы:**

- 1. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества;**
- 2. Об утверждении фактического размера постоянной составляющей стоимости услуг ОАО «УК ГидроОГК» по выполнению функций исполнительного органа в 1 квартале 2009 года;**
- 3. Об утверждении новой корпоративной символики;**
- 4. Об утверждении Порядка взаимодействия ОАО «ЭСК РусГидро» с организациями, в которых участвует ОАО «ЭСК РусГидро».**

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

**Итоги голосования по вопросам повестки дня и принятые решения по ним.**

**Вопрос 1: «Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества».**

На голосование поставлено следующее решение:

1. Определить стоимость услуг Аудитора Общества (РСМ «Топ-Аудит» (лицензия №Е004827 от 01.08.2003г.) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2009 год в размере 280 000.00 (двести восемьдесят тысяч) рублей (без учета НДС).
2. Генеральному директору Управляющей организации обеспечить заключение договора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2009 год с Аудитором Общества в срок до 30.09.2009.

**Голосование:**

	<b>Муравьев А.О.</b>
<b>«за»</b>	<b>Вислович А.И.</b>
	<b>Евстафьева А.И.</b>
<b>«против»</b>	<b>- нет</b>
<b>«воздержался»</b>	<b>- нет</b>

**Совет директоров единогласно принял следующее решение:**

1. Определить стоимость услуг Аудитора Общества (РСМ «Топ-Аудит» (лицензия №Е004827 от 01.08.2003г.) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2009 год в размере 280 000.00 (двести восемьдесят тысяч) рублей (без учета НДС).
2. Генеральному директору Управляющей организации обеспечить заключение договора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2009 год с Аудитором Общества в срок до 30.09.2009.

**Вопрос 2: «Об утверждении фактического размера постоянной составляющей стоимости услуг ОАО «УК ГидроОГК» по выполнению функций исполнительного органа в 1 квартале 2009 года».**

На голосование поставлено следующее решение:

1. Определить, что размер постоянной составляющей стоимости услуг (компенсация расходов) ОАО «УК ГидроОГК» по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ЭСК РусГидро» в 1 квартале 2009 года, в размере 35 527,15 руб., в том числе НДС – 5 419,40 руб.
2. Разрешить ОАО «УК ГидроОГК» перечислить на свой расчетный счет денежные средства ОАО «ЭСК РусГидро» в размере 35 527,15 руб. (с учетом НДС) в счет оплаты постоянной составляющей стоимости услуг ОАО «УК ГидроОГК» по осуществлению полномочий исполнительного органа ОАО «ЭСК РусГидро».

**Голосование:**

«за»	Муравьев А.О. Вислович А.И. Евстафьева А.И.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

**Совет директоров единогласно принял следующее решение:**

1. Определить, что размер постоянной составляющей стоимости услуг (компенсация расходов) ОАО «УК ГидроОГК» по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ЭСК РусГидро» в 1 квартале 2009 года, в размере 35 527,15 руб., в том числе НДС – 5 419,40 руб.
2. Разрешить ОАО «УК ГидроОГК» перечислить на свой расчетный счет денежные средства ОАО «ЭСК РусГидро» в размере 35 527,15 руб. (с учетом НДС) в счет оплаты постоянной составляющей стоимости услуг ОАО «УК ГидроОГК» по осуществлению полномочий исполнительного органа ОАО «ЭСК РусГидро».

**Вопрос 3: «Об утверждении новой корпоративной символики».**

На голосование поставлено следующее решение:

Утвердить новую корпоративную символику Общества в соответствии с **Приложением 1 к опросному листу.**

**Голосование:**

«за»	Муравьев А.О. Вислович А.И. Евстафьева А.И.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

**Совет директоров единогласно принял следующее решение:**

Утвердить новую корпоративную символику Общества в соответствии с **Приложением 1 к настоящему протоколу.**

**Вопрос 4: «Об утверждении Порядка взаимодействия ОАО «ЭСК РусГидро» с организациями, в которых участвует ОАО «ЭСК РусГидро».**

На голосование поставлено следующее решение:

1. Утвердить Порядок взаимодействия ОАО «ЭСК РусГидро» с организациями, в которых участвует ОАО «ЭСК РусГидро» согласно **Приложению 2 к настоящему протоколу**.
2. Разместить вышеуказанный документ на странице Общества в сети Интернет в течение 3 рабочих дней с даты принятия настоящего решения.

**Голосование:**

«за»	<b>Муравьев А.О. Вислович А.И. Евстафьева А.И.</b>
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

**Совет директоров единогласно принял следующее решение:**

1. Утвердить Порядок взаимодействия ОАО «ЭСК РусГидро» с организациями, в которых участвует ОАО «ЭСК РусГидро» согласно **Приложению 2 к настоящему протоколу**.
2. Разместить вышеуказанный документ на странице Общества в сети Интернет в течение 3 рабочих дней с даты принятия настоящего решения.

Повестка дня заседания Совета директоров исчерпана.

**Дата составления Протокола: 03.08.2009г.**

**Председатель Совета директоров**



**А.О. Муравьев**

**Секретарь Совета директоров**



**О.В. Янченко**