



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 № 09 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	14 ноября 2011 года
Дата составления протокола:	14 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 утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2011-2015 гг.
2. Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2011 года.
3. Об оказании благотворительной финансовой помощи Социально-реабилитационному центру «Детский приют Саввино-Сторожевского монастыря» при Саввино-Сторожевском ставропигиальном монастыре.
4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня Общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) и заседаний Советов директоров ДЗО.
 - 4.1. Об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО.
 - 4.2. Об определении порядка выплаты вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ДЗО.
 - 4.3. Об определении повестки дня общего собрания акционеров ДЗО.
5. Об одобрении договора займа между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «РБЭФ».
6. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении Концепции развития трейдинговой деятельности Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2011-2015 гг.

Решение:

1. Утвердить скорректированный Бизнес-план Общества на 2011-2015 гг. **согласно Приложению 1 к Протоколу.**

2. Генеральному директору ОАО «ЭСК РусГидро» И.О. Абрамову:

- проработать вопрос по капитализации расходов, связанных с приобретением активов.
- совместно с Генеральными директорами ОАО «Красноярскэнергосбыт», ОАО «Рязанская ЭСК», ОАО «Чувашская ЭСК» разработать программу повышения эффективности операционной деятельности в части сокращения издержек, управления дебиторской задолженностью по договорам энергоснабжения в составе бизнес-планов на 2012-2016 гг.

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 2: Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2011 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана ОАО «ЭСК РусГидро» за 1 полугодие 2011 года **согласно Приложению 2 к Протоколу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - *Тихонова М.Г.*

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 3: Об оказании благотворительной финансовой помощи Социально-реабилитационному центру «Детский приют Саввино-Сторожевского монастыря» при Саввино-Сторожевском ставропигиальном монастыре.

Решение:

Одобрить оказание Обществом благотворительной финансовой помощи в размере 6 000 000 (шесть миллионов) рублей Социально-реабилитационному центру «Детский приют Саввино-Сторожевского монастыря» при Саввино-Сторожевском ставропигиальном монастыре (Московская область, г.Звенигород).

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.

Вопрос 4: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня Общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) и заседаний Советов директоров ДЗО.

4.1. Об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО.

4.2. Об определении порядка выплаты вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ДЗО.

4.3. Об определении повестки дня общего собрания акционеров ДЗО.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 5: Об одобрении договора займа между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «РБЭФ».

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 6: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении Концепции развития трейдинговой деятельности Общества.

Решение:

1. Утвердить Концепцию развития трейдинговой деятельности ОАО «ЭСК РусГидро» согласно Приложению 3 к Протоколу.

2. Генеральному директору ОАО «ЭСК РусГидро» обеспечить проведение мероприятий, направленных на реализацию Концепции развития трейдинговой деятельности ОАО «ЭСК РусГидро».

Итоги голосования:

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

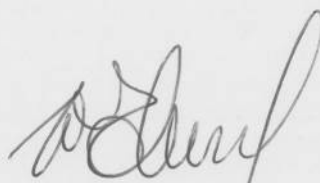
«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Опросные листы прилагаются

Председатель Совета директоров



Е.В. Десятов

Секретарь Совета директоров



Е.А. Хуторная