

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“Энергосбытовая компания РусГидро”

Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова д. 51

**ПРОТОКОЛ № 03
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	21 сентября 2010 года
Дата составления протокола:	21 сентября 2010 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:	Светлицкий С.Ю. Киров С.А. Янсон С.Ю. Десятов Д.Е.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О принятии Обществом обязательств по векселям.
2. Об утверждении фактического размера услуг управляющей организации в части «эффективность управления» за 1 квартал 2010г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: . О принятии Обществом обязательств по векселям.

Решение:

Одобрить дополнительный выпуск Обществом в 2010 году простых собственных беспроцентных векселей ОАО «ЭСК РусГидро» на общую вексельную сумму 120 727 367 (Сто двадцать миллионов семьсот двадцать семь тысяч триста шестьдесят семь) рублей 57 копеек, сроком платежа «по предъявлению» для выкупа акций энергосбытовых компаний в рамках процедуры Обязательного предложения.

Первый векселедержатель – ОАО «РусГидро».

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Светлицкий С.Ю., Киров С.А., Янсон С.Ю., Десятов Д.Е.

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

Решение принято.

Вопрос 2: . Об утверждении фактического размера услуг управляющей организации в части «эффективность управления» за 1 квартал 2010г.

Решение:

Утвердить фактический размер услуг ОАО «УК ГидроОГК» в части эффективности управления ОАО «ЭСК РусГидро» за 1 квартал 2010г. в сумме 2 006,11 рублей (без НДС).

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Светлицкий С.Ю., Киров С.А, Янсон С.Ю., Десятов Е.В.

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

Решение принято.

Председатель Совета директоров



С.Ю. Светлицкий

Секретарь Совета директоров

Е.А. Хуторная