



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 № 03 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	17 августа 2012 года
Дата составления протокола:	17 августа 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 об исполнении Бизнес – Плана Общества за 1 квартал 2012 года.
2. Об утверждении лимитов стоимостных параметров заимствований на 4 квартал 2012 года.
3. Об утверждении Плана заимствований Общества на 4 квартал 2012 года.
4. Об утверждении Отчета об исполнении Плана заимствований Общества за 2 квартал 2012 года.
5. О совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества: Об оказании благотворительной финансовой помощи Торгово – промышленной палате Республики Башкортостан.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес – Плана Общества за 1 квартал 2012 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес – Плана Общества за 1 квартал 2012 года **согласно Приложению 1 к протоколу.**

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 лимитов стоимостных параметров заимствований на 4 квартал 2012 года.

Решение:

Утвердить значение Лимита стоимостных параметров заимствования Общества на 4 квартал 2012 года в размере, не более чем на 2 (два) процентных пункта годовых, превышающих ставку рефинансирования Банка России, в соответствии с п. 2.2 Положения о кредитной политике Общества.

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 3: Об утверждении Плана заимствований Общества на 4 квартал 2012 года..

Решение:

Утвердить План заимствований Общества на 4 квартал 2012 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**

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 4: Об утверждении Отчета об исполнении Плана заимствований Общества за 2 квартал 2012 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении Плана заимствований Общества за 2 квартал 2012 года согласно **Приложению 3 к протоколу.**

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 5: О совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества: Об оказании благотворительной финансовой помощи Торгово – промышленной палате Республики Башкортостан.

Решение:

1. Одобрить оказание Обществом благотворительной финансовой помощи в размере 8 000 000 (восемь миллионов) рублей Торгово – промышленной палате Республики Башкортостан.
2. Генеральному директору И.О. Абрамову учесть расходы, связанные с благотворительной помощью при корректировке бизнес-плана Общества на 2012 год.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

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

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



Е.В. Десятов

Секретарь Совета директоров



Е.А. Хуторная