

ПРОТОКОЛ № 05 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	19 августа 2013 года
Дата составления протокола:	21 августа 2013 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. Станюленайте Я.Э. Киров С.А. Трошин А.П. Десятов Е.В.

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 рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО ЭСК РусГидро» по вопросу «Об увеличении уставного капитала Общества».
2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3. О выполнении функции Общего собрания участников ООО «ЭСКБ», 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу.
4. Об определении кредитной политики Общества:
 - 4.1. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования на 2013 год.
 - 4.2. Об утверждении Отчета об исполнении Плана заимствований Общества за 1 квартал 2013 года.
 - 4.3. Об утверждении Плана заимствований Общества на 2 квартал 2013 года.
 - 4.4. Об утверждении Отчета об исполнении Плана заимствований Общества за 2 квартал 2013 года.
 - 4.5. Об утверждении Плана заимствований Общества на 3 квартал 2013 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО ЭСК РусГидро» по вопросу «Об увеличении уставного капитала Общества».

Решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «ЭСК РусГидро» по вопросу «Об увеличении уставного капитала ОАО «ЭСК РусГидро» путем размещения дополнительных акций» принять следующее решение:

«Увеличить уставный капитал ОАО «ЭСК РусГидро» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 18 368 431 368 (Восемнадцать миллиардов триста шестьдесят восемь миллионов четыреста тридцать одна тысяча триста шестьдесят восемь) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 18 368 431 368 (Восемнадцать миллиардов триста шестьдесят восемь миллионов четыреста тридцать одна тысяча триста шестьдесят восемь) рублей;

- Способ размещения – закрытая подписка, круг лиц среди которых предполагается разместить дополнительные акции – Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро», ОГРН 1042401810494;
- Цена размещения – по цене, определяемой Советом директоров ОАО «ЭСК РусГидро» не позднее начала размещения дополнительных акций в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости;
- Форма оплаты акций – денежные средства».

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Трошин А.П., Десятов Е.В.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 2: О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Решение:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ЭСК РусГидро» в форме совместного присутствия (собрания) (далее – внеочередное Общее собрание акционеров).
 2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – «10» сентября 2013 года.
 3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров – 11 часов 00 минут (по местному времени).
 4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров – 10 часов 00 минут (по местному времени).
 5. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров – Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51.
 6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – «21» августа 2013г. Поручить Генеральному ОАО «ЭСК РусГидро» не позднее «21» августа 2013г. уведомить регистратора Общества о необходимости предоставления указанного списка.
 7. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
 - 1) Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типов) объявленных акций ОАО «ЭСК РусГидро» и прав, предоставляемых этими акциями.
 - 2) О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ЭСК РусГидро».
 - 3) Об увеличении уставного капитала ОАО «ЭСК РусГидро» путем размещения дополнительных акций.
 8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров являются:
 - протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение о рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу повестки дня «Об увеличении уставного капитала ОАО «ЭСК РусГидро» путем размещения дополнительных акций»;
 - проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
 - проект изменений и дополнений в Устав ОАО «ЭСК РусГидро».
- Установить, что с указанной информацией (материалами) к внеочередному Общему собранию акционеров лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров (в день проведения внеочередного Общего собрания акционеров), а также в период с «20» августа 2013 года по «09» сентября 2013 года (включительно) по следующим адресам:
- г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51, ОАО «ЭСК РусГидро» (в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени);
 - на Интернет-сайте Общества: www.esc.rushydro.ru
9. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 1 к протоколу.**
 10. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во

внеочередном Общем собрании акционеров, заказным письмом (либо вручается под роспись) не позднее «21» августа 2013 года.

Разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров на веб-сайте Общества в сети Интернет www.esc.rushydro.ru не позднее «21» августа 2013 года.

11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров согласно **Приложению 2 к протоколу.**

12. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Хуторную Екатерину Александровну - секретаря Совета директоров Общества.

13. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с созывом, подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с настоящим решением.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Трошин А.П., Десятов Е.В.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 3: О выполнении функции общего собрания участников ООО «ЭСКБ», 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу.

Решение:

1. Утвердить условия Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 1-УК от 01.12.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «ЭСК РусГидро» (далее – Договор) на условиях согласно **Приложению 3 к протоколу.**

2. Уполномочить участника Общества – ОАО «ЭСК РусГидро» в лице уполномоченного представителя ОАО «ЭСК РусГидро» Савина Станислава Валерьевича подписать от имени Общества дополнительное соглашение к Договору на условиях, определенных Общим собранием участников Общества.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Трошин А.П., Десятов Е.В.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 4: Об определении кредитной политики Общества:

4.1. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования на 2013 год.

4.2. Об утверждении Отчета об исполнении Плана заимствований Общества за 1 квартал 2013 года.

4.3. Об утверждении Плана заимствований Общества на 2 квартал 2013 года.

4.4. Об утверждении Отчета об исполнении Плана заимствований Общества за 2 квартал 2013 года.

4.5. Об утверждении Плана заимствований Общества на 3 квартал 2013 года

Решение 4.1.:

Утвердить значение Лимита стоимостных параметров заимствования Общества на 2013 год 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., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Трошин А.П., Десятов Е.В.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Решение 4.2.:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении Плана заимствований за 1 квартал 2013 года согласно **Приложению 4 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Абрамов И.О, Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Трошин А.П., Десятов Е.В.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Решение 4.3.:

Утвердить План заимствований Общества на 2 квартал 2013 года.

Итоги голосования:

«За» - 0.

«Против» - (5 человек) *Абрамов И.О, Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Трошин А.П., Десятов Е.В.*

«Воздержался» - 0.

Решение не принято.

Решение 4.4.:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении Плана заимствований за 2 квартал 2013 года.

Итоги голосования:

«За» - 0.

«Против» - (5 человек) *Абрамов И.О, Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Трошин А.П., Десятов Е.В.*

«Воздержался» - 0.

Решение не принято.

Решение 4.5.:

1. Утвердить План заимствований Общества на 3 квартал 2013 года согласно **Приложению 5 к протоколу.**

2. Указать Генеральному директору Общества на недопустимость нарушения сроков по вынесению на рассмотрение Совета директоров вопросов согласно утвержденному Положению о кредитной политике Общества.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Абрамов И.О, Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Трошин А.П., Десятов Е.В.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



Е.В. Десятов

Секретарь Совета директоров

Е.А. Хуторная