

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

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

№_05/05–09 от 07 апреля 2009 года

В голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Казарян Алла Александровна	Начальник Управления сводного планирования и анализа Департамента финансового и экономического планирования ОАО «РусГидро»
Вислович Александр Иванович	Начальник Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»
Евстафьева Анастасия Игоревна	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. О выдвижении Обществом кандидатур аудиторов организаций, в которых участвует Общество.
2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества.
3. О прекращении участия ОАО «ЭСК РусГидро» в ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» путем отчуждения акций.
4. Об одобрении участия Общества в ОАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (ОАО «РЭСК»).

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

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

Вопрос 1: «О выдвижении Обществом кандидатур аудиторов организаций, в которых участвует Общество».

На голосование поставлено следующее решение:

1. Выдвинуть для избрания на Общем собрании акционеров ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» кандидатуру аудитора - ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ» г. Москва лицензия № Е 003505.
2. Выдвинуть для избрания на Общем собрании акционеров ОАО «РЭСК» кандидатуру аудитора - ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ» г. Москва лицензия № Е 003505.
3. Выдвинуть для избрания на Общем собрании акционеров ОАО «Красноярскэнергосбыт» кандидатуру аудитора - ООО «РСМ Т. А.» г. Москва лицензия № Е 004827.

Голосование:

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

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

1. Выдвинуть для избрания на Общем собрании акционеров ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» кандидатуру аудитора - ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ» г. Москва лицензия № Е 003505.

2. Выдвинуть для избрания на Общем собрании акционеров ОАО «РЭСК» кандидатуру аудитора - ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ» г.Москва лицензия № Е 003505.

3. Выдвинуть для избрания на Общем собрании акционеров ОАО «Красноярскэнергосбыт» кандидатуру аудитора - ООО «РСМ Т. А.» г. Москва лицензия № Е 004827.

Вопрос 2: «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества».

На голосование поставлено следующее решение:

1. Поручить представителям ОАО «ЭСК РусГидро» в советах директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «РЭСК» голосовать «ЗА» включение в повестки дня общих собраний акционеров указанных обществ следующих вопросов:

- Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
- О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

2. Поручить представителям ОАО «ЭСК РусГидро» в Совете директоров ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» голосовать «ЗА» включение в повестку дня Общего собрания акционеров следующего вопроса:

- О внесении изменений в Устав Общества.

3. Поручить представителям ОАО «ЭСК РусГидро» в Совете директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт» голосовать «ЗА» включение в повестку дня Общего собрания акционеров следующего вопроса:

- Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4. Поручить представителям ОАО «ЭСК РусГидро» на общих собраниях акционеров ОАО «Красноярскэнергосбыт», ОАО «РЭСК» и ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» голосовать «ЗА» утверждение Уставов ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «РЭСК» в новой редакции (в соответствии с Приложениями 1, 2 к опросному листу) и «ЗА» внесение изменений в Устав ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» (в соответствии с Приложением 3 к опросному листу).

5. Поручить представителям ОАО «ЭСК РусГидро» на Общем собрании акционеров ОАО «Красноярскэнергосбыт» по вопросу «О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

«1. Признать утратившим силу Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества (протокол № 6 от 03.07.2008).

2. Признать утратившим силу Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества (протокол № 6 от 03.07.2008).

3. Установить следующий порядок выплаты компенсаций расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества:

3.1. Членам Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные ими расходы (проезд, проживание, питание и т.д.), в случае посещения ими объектов Общества, участия во встречах с акционерами и инвесторами, в общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с осуществлением функций членом Совета директоров Общества, по нормам возмещения командировочных расходов Общества, действующим на момент нахождения (участия, выполнения задач) членом Совета директоров на объектах Общества, участия во встречах с акционерами и инвесторами, в общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества. В случае, если в Обществе предусмотрены несколько норм возмещения командировочных расходов, то применяется норма, предусматривающая максимальный размер возмещения командировочных расходов, установленная для соответствующей территории Российской Федерации или территории за пределами Российской Федерации.

3.2. Членам Ревизионной комиссии Общества компенсируются фактически понесенные ими расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии Общества и (или) проведении проверки, по действующим на момент участия в заседании или проверке нормам возмещения командировочных расходов Общества. В случае, если в Обществе предусмотрены несколько норм возмещения командировочных расходов, то применяется норма, предусматривающая максимальный размер возмещения командировочных расходов, установленная для соответствующей территории Российской Федерации или территории за пределами Российской Федерации.

3.3. Выплата компенсаций производится Общества в трехдневный срок после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

3.4. Компенсации членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не выплачиваются».

6. Поручить представителям ОАО «ЭСК РусГидро» на Общем собрании акционеров ОАО «РЭСК» по вопросу «О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

«1. Признать утратившим силу Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества (протокол от 06.08.2008 б/н).

2. Признать утратившим силу Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества (протокол от 06.08.2008 б/н).

3. Установить следующий порядок выплаты компенсаций расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества:

3.1. Членам Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные ими расходы (проезд, проживание, питание и т.д.), в случае посещения ими объектов Общества, участия во встречах с акционерами и инвесторами, в общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с осуществлением функций членом Совета директоров Общества, по нормам возмещения командировочных расходов Общества, действующим на момент нахождения (участия, выполнения задач) членом Совета директоров на объектах Общества, участия во встречах с акционерами и инвесторами, в общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества. В случае, если в Обществе предусмотрены несколько норм возмещения командировочных расходов, то применяется норма, предусматривающая максимальный размер возмещения командировочных расходов, установленная для соответствующей территории Российской Федерации или территории за пределами Российской Федерации.

3.2. Членам Ревизионной комиссии Общества компенсируются фактически понесенные ими расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии Общества и (или) проведении проверки, по действующим на момент участия в заседании или проверке нормам возмещения командировочных расходов Общества. В случае, если в Обществе предусмотрены несколько норм возмещения командировочных расходов, то применяется норма, предусматривающая максимальный размер возмещения командировочных расходов, установленная для соответствующей территории Российской Федерации или территории за пределами Российской Федерации.

3.3. Выплата компенсаций производится Общества в трехдневный срок после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

3.4. Компенсации членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не выплачиваются».

Голосование:

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

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

1. Поручить представителям ОАО «ЭСК РусГидро» в советах директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «РЭСК» голосовать «ЗА» включение в повестки дня общих собраний акционеров указанных обществ следующих вопросов:

- Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
- О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

2. Поручить представителям ОАО «ЭСК РусГидро» в Совете директоров ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» голосовать «ЗА» включение в повестку дня Общего собрания акционеров следующего вопроса:

- О внесении изменений в Устав Общества.

3. Поручить представителям ОАО «ЭСК РусГидро» в Совете директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт» голосовать «ЗА» включение в повестку дня Общего собрания акционеров следующего вопроса:

- Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4. Поручить представителям ОАО «ЭСК РусГидро» на общих собраниях акционеров ОАО «Красноярскэнергосбыт», ОАО «РЭСК» и ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» голосовать «ЗА» утверждение Уставов ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «РЭСК» в новой редакции (в соответствии с Приложениями 1, 2 к опросному листу) и «ЗА» внесение изменений в Устав ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» (в соответствии с Приложением 3 к опросному листу).

5. Поручить представителям ОАО «ЭСК РусГидро» на Общем собрании акционеров ОАО «Красноярскэнергосбыт» по вопросу «О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

«1. Признать утратившим силу Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества (протокол № 6 от 03.07.2008).

2. Признать утратившим силу Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества (протокол № 6 от 03.07.2008).

3. Установить следующий порядок выплаты компенсаций расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества:

3.1. Членам Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные ими расходы (проезд, проживание, питание и т.д.), в случае посещения ими объектов Общества, участия во встречах с акционерами и инвесторами, в общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с осуществлением функций членом Совета директоров Общества, по нормам возмещения командировочных расходов Общества, действующим на момент нахождения (участия, выполнения задач) членом Совета директоров на объектах Общества, участия во встречах с акционерами и инвесторами, в общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества. В случае, если в Обществе предусмотрены несколько норм возмещения командировочных расходов, то применяется норма, предусматривающая максимальный размер возмещения командировочных расходов, установленная для соответствующей территории Российской Федерации или территории за пределами Российской Федерации.

3.2. Членам Ревизионной комиссии Общества компенсируются фактически понесенные ими расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии Общества и (или) проведении проверки, по действующим на момент участия в заседании или проверке нормам возмещения командировочных расходов Общества. В случае, если в Обществе предусмотрены несколько норм возмещения командировочных расходов, то применяется норма, предусматривающая максимальный размер возмещения командировочных расходов, установленная для соответствующей территории Российской Федерации или территории за пределами Российской Федерации.

3.3. Выплата компенсаций производится Общества в трехдневный срок после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

3.4. Компенсации членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не выплачиваются».

6. Поручить представителям ОАО «ЭСК РусГидро» на Общем собрании акционеров ОАО «РЭСК» по вопросу «О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

«1. Признать утратившим силу Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества (протокол от 06.08.2008 б/н).

2. Признать утратившим силу Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества (протокол от 06.08.2008 б/н).

3. Установить следующий порядок выплаты компенсаций расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества:

3.1. Членам Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные ими расходы (проезд, проживание, питание и т.д.), в случае посещения ими объектов Общества, участия во встречах с акционерами и инвесторами, в общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с осуществлением функций членом Совета директоров Общества, по нормам возмещения командировочных расходов Общества, действующим на момент нахождения (участия, выполнения задач) членом Совета директоров на объектах Общества, участия во встречах с акционерами и инвесторами, в общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества. В случае, если в Обществе предусмотрены несколько норм возмещения командировочных расходов, то применяется норма, предусматривающая максимальный размер возмещения командировочных расходов, установленная для соответствующей территории Российской Федерации или территории за пределами Российской Федерации.

3.2. Членам Ревизионной комиссии Общества компенсируются фактически понесенные ими расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии Общества и (или) проведении проверки, по действующим на момент участия в заседании или проверке нормам возмещения командировочных расходов Общества. В случае, если в Обществе предусмотрены несколько норм возмещения командировочных расходов, то применяется норма, предусматривающая максимальный размер возмещения командировочных расходов, установленная для соответствующей территории Российской Федерации или территории за пределами Российской Федерации.

3.3. Выплата компенсаций производится Общества в трехдневный срок после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

3.4. Компенсации членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не выплачиваются».

Вопрос 3: «О прекращении участия ОАО «ЭСК РусГидро» в ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» путем отчуждения акций».

На голосование поставлено следующее решение:

Одобрить изменение доли участия ОАО «ЭСК РусГидро» в ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» путем отчуждения акций на следующих условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость, количество отчуждаемых акций – обыкновенная именная акция ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» номинальной стоимостью 0,05 руб. за одну акцию в количестве 1 (одна) штука;
- рыночная стоимость отчуждаемой акции ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» - 2,434 руб.;
- форма оплаты отчуждаемой акции ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» - денежные средства;
- способ отчуждения - прямая продажа ОАО «Гидроинвест»;
- порядок (срок) оплаты - до перехода права собственности, но не позднее 14 дней с даты заключения договора купли-продажи.

Голосование:

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

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Одобрить изменение доли участия ОАО «ЭСК РусГидро» в ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» путем отчуждения акций на следующих условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость, количество отчуждаемых акций – обыкновенная именная акция ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» номинальной стоимостью 0,05 руб. за одну акцию в количестве 1 (одна) штука;
- рыночная стоимость отчуждаемой акции ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» - 2,434 руб.;
- форма оплаты отчуждаемой акции ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» - денежные средства;
- способ отчуждения - прямая продажа ОАО «Гидроинвест»;
- порядок (срок) оплаты - до перехода права собственности, но не позднее 14 дней с даты заключения договора купли-продажи.

Вопрос 4: «Об одобрении участия Общества в ОАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (ОАО «РЭСК»))».

На голосование поставлено следующее решение:

Одобрить участие ОАО «ЭСК РусГидро» в Открытом акционерном обществе «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (ОАО "РЭСК"):

- категория, тип, номинальная стоимость, количество приобретаемых акций – обыкновенная именная акция ОАО "РЭСК" номинальной стоимостью 0,05 руб. за одну акцию в количестве 85 930 307 (восемьдесят пять миллионов девятьсот тридцать тысяч триста семь) штук (41,52% от уставного капитала ОАО "РЭСК");
- рыночная стоимость приобретаемых акций ОАО "РЭСК" - 548 500 000 руб.;
- форма оплаты приобретаемых акций ОАО "РЭСК" - денежные средства;
- способ приобретения - прямая покупка у Фонда «Новая энергия»;
- порядок (срок) оплаты - до перехода права собственности, но не позднее 14 дней с даты заключения договора купли-продажи.

Голосование:

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

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Одобрить участие ОАО «ЭСК РусГидро» в Открытом акционерном обществе «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (ОАО "РЭСК"):

- категория, тип, номинальная стоимость, количество приобретаемых акций – обыкновенная именная акция ОАО "РЭСК" номинальной стоимостью 0,05 руб. за одну акцию в количестве 85 930 307 (восемьдесят пять миллионов девятьсот тридцать тысяч триста семь) штук (41,52% от уставного капитала ОАО "РЭСК");

- рыночная стоимость приобретаемых акций ОАО "РЭСК" - 548 500 000 руб.;

- форма оплаты приобретаемых акций ОАО "РЭСК" - денежные средства;

- способ приобретения - прямая покупка у Фонда «Новая энергия»;

- порядок (срок) оплаты - до перехода права собственности, но не позднее 14 дней с даты заключения договора купли-продажи.

Повестка дня заседания Совета директоров исчерпана.

Дата составления Протокола: 07.04.2009г.

Заместитель Председателя Совета директоров



А.И. Вислович

Секретарь Совета директоров



О.В. Янченко