



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 № 07 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: 23 ноября 2012 года  
Дата составления протокола: 23 ноября 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. О выполнении функции общего собрания участников ООО «ЭСКБ», 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу.
2. О приоритетных направлениях деятельности Общества: об организации корпоративного управления.
3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ.
4. О внутренних документах Общества: Об утверждении Технической политики Общества в области ИТ.
5. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2013-2017 гг.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1: О выполнении функции общего собрания участников ООО «ЭСКБ», 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу.**

#### **Решение:**

«1. Внести изменения в Устав ООО «ЭСКБ»:

1.1. Пункт 11.2 статьи 11 Устава ООО «ЭСКБ» дополнить новым подпунктом 11.2.12 в следующей редакции:

«11.2.12. принятие решений о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним»;

1.2. Пункт 11.2.12 статьи 11 Устава ООО «ЭСКБ» в прежней редакции считать, соответственно, пунктом 11.2.13.

1.3. Подпункт 30 пункта 13.1 статьи 13 Устава ООО «ЭСКБ» изложить в следующей редакции:

«30) приостановление полномочий управляющего и назначение временно исполняющего обязанности Генерального директора до принятия Общим собранием участников решения о прекращении полномочий управляющего».

2. Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (Управляющему) – ОАО «ЭСК РусГидро» после наступления следующих юридических фактов (в совокупности):

- прекращения полномочий действующего единоличного исполнительного органа Общества;
- заключения договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющему (ОАО «ЭСК РусГидро»);
- подписания акта приема-передачи документации и печати по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющему (ОАО «ЭСК РусГидро»).

3. Утвердить Управляющим Общества Открытое акционерное общество «Энергосбытовая компания РусГидро» (ОАО «ЭСК РусГидро», ОГРН 1089848039973, ИНН 7804403972).

4.1. Утвердить условия Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющему - ОАО «ЭСК РусГидро» на условиях согласно **Приложению 1 к протоколу**.

4.2. Поручить единоличному исполнительному органу ООО «ЭСКБ» при вынесении на утверждение Советом директоров ООО «ЭСКБ» согласованного в установленном порядке Бизнес-плана Общества на 2013-2017гг., обеспечить одновременно вынесение на утверждение Общим собранием участников ООО «ЭСКБ» вопроса об одобрении дополнительного соглашения к договору с Управляющим в целях актуализации стоимости услуг Управляющего.

5. Уполномочить участника Общества - ОАО «ЭСК РусГидро», в лице уполномоченного представителя ОАО «ЭСК РусГидро» Савина Станислава Валерьевича подписать от имени Общества Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющему на условиях, определенных Общим собранием участников Общества.

**Итоги голосования:**

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 2: О приоритетных направлениях деятельности Общества: об организации корпоративного управления.**

**Решение:**

1. Считать приоритетным направлением деятельности Общества ведение Базы данных корпоративного управления (далее – БДКУ).

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить:

- заполнение всех разделов БДКУ и достижение уровня исполнительской дисциплины Общества в 100%;
- еженедельное наполнение БДКУ актуальными информацией и материалами о состоявшихся корпоративных мероприятиях Общества;
- ежеквартально отчитываться Совету директоров о заполнении БДКУ.

**Итоги голосования:**

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 3: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ.**

**Решение:**

«1. Поручить представителям ОАО «ЭСК РусГидро» в Совете директоров ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» по вопросу «О внесении в Устав Общества изменений, связанных с ликвидацией филиалов Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:



Исключить Приложение №1 к Уставу Общества - Перечень филиалов ОАО «Чувашская энергосбытовая компания».

2. Поручить представителям ОАО «ЭСК РусГидро» в Совете директоров ООО «ЭСКБ» по вопросу «О внесении в Устав Общества изменений, связанных с ликвидацией филиалов Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Исключить Приложение №1 к Уставу Общества - Перечень филиалов и представительств ООО «ЭСКБ».

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

- О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «РБЭФ» и об избрании Совета директоров ОАО «РБЭФ».

**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: О внутренних документах Общества: Об утверждении Технической политики Общества в области ИТ.**

**Решение:**

Утвердить Техническую политику Общества в области ИТ 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 5: Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2013-2017 гг.**

**Решение:**

Поручить Генеральному директору Общества в срок не позднее 31.01.2013 обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопроса об утверждении Бизнес-плана Общества на 2013-2017 годы.

**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.**

**Опросные листы прилагаются.**

Председатель Совета директоров

Е.В. Десятов

Секретарь Совета директоров

Е.А. Хуторная