



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 № 05 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания: 28 сентября 2012 года
Дата составления протокола: 28 сентября 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.

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 о выполнении целевых значений КПЭ Общества за II квартал 2012 года.
2. О внесении изменений в Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества.
3. Об участии Общества в других организациях.
4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества: Об участии ДЗО в других организациях.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за II квартал 2012 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «ЭСК РусГидро» за II квартал 2012 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 2: О внесении изменений в Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества.

Решение:

Утвердить Приложение к Положению о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора ОАО «ЭСК РусГидро» (протокол от 19.12.2011 №11 с изменениями от 20.07.2012, протокол №02) и установить размер вознаграждения (премирования) Генерального директора за выполнение каждого из утвержденных Советом директоров Общества квартальных и годовых КПЭ, его зависимость от степени выполнения целевых значений квартальных и годовых КПЭ, а также условия выплаты премирования (вознаграждения) по итогам квартала (года) согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 3: Об участии Общества в других организациях.

Решение:

1. Одобрить участие ОАО «ЭСК РусГидро» в акционерном капитале Alstom RusHydro Holding B.V. на следующих условиях:

- способ приобретения акций: в процессе увеличения акционерного капитала Alstom RusHydro Holding B.V.;

Количество и класс приобретаемых акций: 6 000 000 (шесть миллионов) штук акций класса А;

- форма оплаты приобретаемых акций: денежные средства в сумме

6 000 000 (шесть миллионов) евро по курсу ЦБ РФ на дату оплаты акций.

Доля ОАО «ЭСК РусГидро» в акционерном капитале Alstom RusHydro Holding B.V. до внесения вклада в соответствии с настоящим решением – 50% + 1 акция; доля ОАО «ЭСК РусГидро» в уставном капитале Alstom RusHydro Holding B.V. после внесения вклада в соответствии с настоящим решением – 50% + 1 акция.

Номинальная стоимость доли ОАО «ЭСК РусГидро» в уставном капитале «Alstom RusHydro Holding B.V.» до внесения вклада – 12 509 001 (двенадцать миллионов пятьсот девять тысяч один) евро; номинальная стоимость доли ОАО «ЭСК РусГидро» в уставном капитале «Alstom RusHydro Holding B.V.» после внесения вклада: 18 509 001 евро (восемнадцать миллионов пятьсот девять тысяч один) евро.

2. Поручить представителям ОАО «ЭСК РусГидро» голосовать «ЗА» принятие всех необходимых решений, направленных на увеличение уставного капитала Alstom RusHydro Holding B.V. на условиях, определенных настоящим решением Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 4: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Общества: Об участии ДЗО в других организациях.

Решение:

1. Поручить представителям ОАО «ЭСК РусГидро» в органах управления Alstom RusHydro Holding B.V. по вопросу «Об участии Alstom RusHydro Holding B.V. в ООО «АльстомРусГидроЭнерджи»» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
- Одобрить участие частной компании с ограниченной ответственностью «Alstom RusHydro Holding B.V.» (далее – Alstom RusHydro Holding B.V.) в Обществе с ограниченной ответственностью «АльстомРусГидроЭнерджи» (ООО «АльстомРусГидроЭнерджи») путем увеличения номинальной стоимости доли в рамках увеличения уставного капитала ООО «АльстомРусГидроЭнерджи» на следующих условиях:
- способ увеличения уставного капитала ООО «АльстомРусГидроЭнерджи»: за счет внесения дополнительного вклада единственного участника;
 - общая стоимость дополнительного вклада в уставный капитал ООО «АльстомРусГидроЭнерджи»: 12 000 000 (двенадцать миллионов) евро в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на день поступления средств на расчетный счет ООО «АльстомРусГидроЭнерджи»;
 - номинальная стоимость доли единственного участника ООО «АльстомРусГидроЭнерджи» увеличивается на сумму, равную стоимости его дополнительного вклада;
 - дополнительный вклад может быть внесен единственным участником ООО «АльстомРусГидроЭнерджи» в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников общества решения об увеличении уставного капитала ООО «АльстомРусГидроЭнерджи».
- Доля Alstom RusHydro Holding B.V. в уставном капитале ООО «АльстомРусГидроЭнерджи» до внесения дополнительного вклада в соответствии с настоящим решением – 100%; доля Alstom RusHydro Holding B.V. в уставном капитале ООО «АльстомРусГидроЭнерджи» после внесения дополнительного вклада в соответствии с настоящим решением – 100%.
- Номинальная стоимость доли Alstom RusHydro Holding B.V. в уставном капитале ООО «АльстомРусГидроЭнерджи» до внесения дополнительного вклада: 360 000 (триста шестьдесят тысяч) рублей плюс 24 900 000 (двадцать четыре миллиона девятьсот тысяч) евро в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на день поступления средств на расчетный счет ООО «АльстомРусГидроЭнерджи», после внесения дополнительного вклада: 360 000 (триста шестьдесят тысяч) рублей плюс 36 900 000 (тридцать шесть миллионов девятьсот тысяч) евро в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на день поступления средств на расчетный счет ООО «АльстомРусГидроЭнерджи».
2. Поручить представителям ОАО «ЭСК РусГидро» в органах управления ООО «АльстомРусГидроЭнерджи» голосовать «ЗА» принятие всех необходимых решений, направленных на увеличение уставного капитала ООО «АльстомРусГидроЭнерджи» на условиях, определенных настоящим решением Совета директоров Общества, в том числе об утверждении итогов внесения дополнительного вклада единственным участником ООО «АльстомРусГидроЭнерджи» и о внесении в устав ООО «АльстомРусГидроЭнерджи» изменений, связанных с увеличением уставного капитала ООО «АльстомРусГидроЭнерджи».

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



Е.В. Десятов

Секретарь Совета директоров

Е.А. Хуторная