



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 № 06 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	31 октября 2012 года
Дата составления протокола:	31 октября 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 принятии решения в рамках Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества: Об утверждении типовых форм закупочной документации.
2. 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:
  - 2.1. Об выходе ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» из СРО Некоммерческое партнерство «ЭнергоПрофАудит».
  - 2.2. Об участии ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» в СРО Некоммерческом партнерстве «Союз энергоаудиторов».
  - 2.3. Об участии ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» в СРО Некоммерческом партнерстве «Строители Чувашии».
  - 2.4. Об участии ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» в СРО Некоммерческом партнерстве «Союз проектировщиков Поволжья».

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**Вопрос 1:** О принятии решения в рамках Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества: Об утверждении типовых форм закупочной документации.

**Решение:**

Утвердить альбом типовых форм закупочной документации для проведения Обществом конкурентных закупок 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 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:**

**2.1.О выходе ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» из СРО Некоммерческое партнерство «ЭнергоПрофАудит».**

**2.2.Об участии ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» в СРО Некоммерческом партнерстве «Союз энергоаудиторов».**

**2.3.Об участии ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» в СРО Некоммерческом партнерстве «Строители Чувашии».**

**2.4.Об участии ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» в СРО Некоммерческом партнерстве «Союз проектировщиков Поволжья».**

**2.1.Решение:**

Одобрить прекращение участия ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» в саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «ЭнергоПрофАудит».

**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.**

**2.2.Решение:**

Одобрить участие ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» в Некоммерческом партнерстве «Союз энергоаудиторов» на следующих условиях:

- размер вступительного взноса – 10 000 руб.;

- размер членского взноса – 10 000 руб.;

- размер взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации – 12 000 рублей.

**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.**

**2.3.Решение:**

Одобрить участие ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» в саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве "Строители Чувашии" на следующих условиях:

- размер вступительного взноса – 50 000 руб.;

- размер членского взноса – 7 000 руб.;

- размер взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации – 300 000 рублей.

**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.**

**2.4.Решение:**

Одобрить участие ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» в саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве "Союз проектировщиков Поволжья" на следующих условиях:

- размер вступительного взноса – 20 000 руб.;
- размер членского взноса – 10 000 руб.;
- размер взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации – 150 000 рублей.

**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