



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 № 02 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания: 20 июля 2012 года
Дата составления протокола: 20 июля 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. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2012 – 2013 корпоративный год.
2. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за I квартал 2012 года.
3. Об определении размера оплаты услуг аудитора.
4. Об утверждении Методики по расчету и оценке КПЭ Общества на 2012 год в новой редакции.
5. Об утверждении организационной структуры Общества.
6. О внесении изменений в Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества.
7. Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2012 год.
8. Об отмене перечня должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2012 – 2013 корпоративный год.

Решение:

Принять к сведению План работы Совета директоров Общества на 2012 – 2013 корпоративный год 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 утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за I квартал 2012 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «ЭСК РусГидро» за I квартал 2012 года 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 3: Об определении размера оплаты услуг аудитора.

Решение:

1. Определить стоимость услуг Аудитора Общества (ЗАО «АК ИПП» ОГРН: 1027809211210) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2012 год в размере 200 000 (двести тысяч) рублей (без учета НДС).

2. Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2012 год с Аудитором Общества в срок до 01.09.2012.

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: Об утверждении Методики по расчету и оценке КПЭ Общества на 2012 год в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Методику по расчету и оценке КПЭ ОАО «ЭСК РусГидро» на 2012 год в новой редакции согласно **Приложению 3 к протоколу.**

2. Распространить действие новой редакции Методики по расчету и оценке КПЭ ОАО «ЭСК РусГидро» на 2012 год на период с 01 апреля 2012 года.

3. Считать утратившей силу Методику по расчету и оценке КПЭ ОАО «ЭСК РусГидро» на 2012 год, утвержденную решением Совета директоров Общества Протокол №18 от 28.04.2012 года.

Итоги голосования:

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

«Против» - 1 (человек) *Тихонова М.Г.*

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении организационной структуры Общества.

Решение:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.08.2012 организационную структуру Общества в согласно **Приложению 4 к протоколу.**
2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 01.04.2011 Протокол № 14 по вопросу «Об утверждении организационной структуры Общества» с 15.11.2012.
3. После подписания договоров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «РЭСК», ОАО «Красноярскэнергосбыт», ООО «ЭСКБ», ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» Управляющей организации – ОАО «ЭСК РусГидро» уполномочить Генерального директора Общества переподчинить структурные подразделения ОАО «РЭСК», ОАО «Красноярскэнергосбыт», ООО «ЭСКБ», ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» должностным лицам Управляющей организации - ОАО «ЭСК РусГидро» в соответствии с направлениями деятельности подразделений.
4. Поручить Генеральному директору Общества при корректировке бизнес-плана на 2012-2016 гг. обеспечить соответствие скорректированного бизнес-плана Общества утвержденной организационной структуре.

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.

Вопрос 6: О внесении изменений в Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества.

Решение:

Внести изменения в Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 19.12.2011 №11) согласно **Приложению 5 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 7: Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2012 год.

Решение:

Утвердить годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) ОАО «ЭСК РусГидро» на 2012 год согласно **Приложению 6 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 8: Об отмене перечня должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества.

Решение:

1. Признать утратившим силу с 01.01.2012 года решение Совета директоров Общества от 08.11.2010 Протокол №06 по вопросу об утверждении перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «ЭСК РусГидро».

2. Отменить с 01.01.2012г. перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «ЭСК РусГидро».

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