

**КРАСНОЯРСК**  
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО



**ЭНЕРГОСБЫТ**

Россия, 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43; тел. (391) 212-04-52; (391) 263-99-59; факс (391) 212-08-51;  
ИНН 2466132221, БИК 040407627, р/счет 40702810031020104275 в Восточно-Сибирском банке СБ РФ г.Красноярска,  
КПП 246750001, ОГРН 1052460078692, к/счет 30101810800000000627

## **ПРОТОКОЛ № 107 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«05» марта 2014 года
Дата составления протокола:	«06» марта 2014 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	г. Красноярск
Число избранных членов Совета директоров:	9
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Архипченко А.Ю., Дьяченко О.В., Жданов А.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Копылов И.О., Савельев И.В., Шахматов А.С.

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 рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня информации, подлежащей хранению.

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

**ВОПРОС № 1:** О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

На голосование поставлено следующее  
**РЕШЕНИЕ:**

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№	Кандидатура, предложенная акционером(-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером(-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Гайрабеков Бислан Исанович	Заместитель генерального директора ОАО «ЭСК РусГидро» по реализации	ОАО «Энергосбытовая компания РусГидро»	51,75
2.	Завалко Максим Валентинович	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО "РусГидро"	ОАО «Энергосбытовая компания РусГидро»	51,75
3.	Гаврилов Эдуард Витальевич	Начальник Департамента корпоративного управления и правового обеспечения ОАО "ЭСК РусГидро"	ОАО «Энергосбытовая компания РусГидро»	51,75
4.	Дьяченко Олег Владимирович	Исполнительный директор ОАО "Красноярскэнергосбыт"	ОАО «Энергосбытовая компания РусГидро»	51,75
5.	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО "РусГидро"	ОАО «Энергосбытовая компания РусГидро»	51,75
6.	Савельев Иван Вячеславович	Директор по стратегическим сделкам и рынкам капитала ОАО «РусГидро»	ОАО «Энергосбытовая компания РусГидро»	51,75
7.	Зотов Алексей Александрович	Начальник Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»	ОАО «Энергосбытовая компания РусГидро»	51,75
8.	Архипченко Александр Юрьевич	Генеральный директор ЗАО «Межрегиональное Агентство Рынка Электроэнергии и Мощности»	ОАО «Красноярская ГЭС»	25,47
9.	Жданов Александр Владимирович	Заместитель директора дирекции по экономике и финансам по реализации энергоресурсов ОАО «Красноярская ГЭС»	ОАО «Красноярская ГЭС»	25,47
10.	Легенза Станислав Владимирович	Директор дирекции по экономике и финансам ОАО «Красноярская ГЭС»	ОАО «Красноярская ГЭС»	25,47

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами(-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Ажимов Олег Евгеньевич	Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО "РусГидро"	ОАО «Энергосбытовая компания РусГидро»	51,75
2.	Бабаев Константин Владимирович	Руководитель Дирекции по управлению рисками ОАО "РусГидро"	ОАО «Энергосбытовая компания РусГидро»	51,75
3.	Рохлина Ольга Владимировна	Начальник Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	ОАО «Энергосбытовая компания РусГидро»	51,75
4.	Чегодаев Павел Владимирович	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	ОАО «Энергосбытовая компания РусГидро»	51,75
5.	Серкин Владимир Васильевич	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	ОАО «Энергосбытовая компания РусГидро»	51,75

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов – *Архипченко А.Ю., Дьяченко О.В., Жданов А.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Копылов И.О., Савельев И.В., Шахматов А.С.;*

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

**ВОПРОС № 2:** Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня информации, подлежащей хранению.

На голосование поставлено следующее

**РЕШЕНИЕ:**



1. Признать следующую информацию подлежащей постоянному хранению для целей п.1 статьи 91 Федерального закона "Об акционерных обществах" (п. 1. статьи 50 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью") и предоставлению акционерам, владеющим не менее 25 процентов голосующих акций Общества:

- о принятии решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- о направлении Обществом заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией общества;
- о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией Общества;
- о появлении у Общества признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
- о принятии арбитражным судом заявления о признании Общества банкротом, а также о принятии арбитражным судом решения о признании Общества банкротом, введении в отношении Общества одной из процедур банкротства, прекращении в отношении Общества производства по делу о банкротстве;
- о предъявлении к Обществу иска, размер требований по которому составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего предъявлению иска, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, или иного иска, удовлетворение которого может существенным образом повлиять на финансово-хозяйственное положение Общества;
- о совершении Обществом сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой;
- о заключении Обществом договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги ОАО "РусГидро";
- о долях обыкновенных акций ОАО «РусГидро», принадлежащие членам органов управления Общества (членам Совета директоров (в случае предоставления данной информации по запросу Общества), единоличному исполнительному органу, членам коллегиального исполнительного органа), с указанием количества акций, по каждому лицу в отдельности;
- об изменениях в составе органов управления, которые произошли в течение отчетного квартала.

2. Установить, что информация:

- о долях обыкновенных акций ОАО «РусГидро», принадлежащих членам органов управления Общества (Совет директоров, единоличный исполнительный орган, коллегиальный исполнительный орган), с указанием количества акций, по каждому лицу в отдельности;

- об изменениях в составе органов управления, которые произошли в течение отчетного квартала

направляется акционерам, владеющим не менее 25 процентов голосующих акций Общества, не позднее 10 календарных дней с даты окончания отчетного квартала.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. обеспечить предоставление информации, указанной в п.1 настоящего решения, за исключением информации, указанной в п. 2 настоящего решения, акционерам, владеющим не менее 25 процентов голосующих акций Общества, за 2 дня до



предполагаемой даты наступления события (в случае, если предполагаемая дата события известна) и в день наступления события с приложением подтверждающих документов;

3.2.обеспечить реализацию мероприятий по недопущению нарушения сроков предоставления информации.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Копылов И.О., Савельев И.В., Шахматов А.С.;

«Против» - 2 голоса – Архипченко А.Ю., Жданов А.В.;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

М.В.Завалко

Секретарь Совета директоров

И.Ю.Кишиневская