



Акционерное Общество "Энергосбытовая компания РусГидро" (АО «ЭСК РусГидро»)
Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова д. 51, <http://www.esc.rushydro.ru/>

ПРОТОКОЛ № 103/08 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	04 декабря 2015 года
Дата составления протокола:	07 декабря 2015 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:	Савин Станислав Валерьевич Абрамов Иван Олегович Станюленайте Янина Эдуардовна. Могилевич Ольга Константиновна Галеев Булат Зямилович

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 изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «ЭСК РусГидро».
2. Об избрании Председателя Совета директоров Общества и досрочном прекращении его полномочий.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «ЭСК РусГидро».

Решение:

Утвердить изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Акционерного общества «Энергосбытовая компания РусГидро» согласно **Приложению 1 к Протоколу**

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Савин С.В., Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Галеев Б.З.

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 2: Об избрании Председателя Совета директоров Общества и досрочном прекращении его полномочий.

Решение:

1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» Савина Станислава Валерьевича.
2. Избрать Председателем Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» Могилевич Ольгу Константиновну.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Савин С.В., Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Галеев Б.З.

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



О.К. Могилевич

Секретарь Совета директоров



М.В. Ратнер