



ПРОТОКОЛ № 115/05 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	31 октября 2016 года
Дата составления протокола:	31 октября 2016 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51
Число избранных членов Совета директоров:	4 человека
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Муравьев Александр Олегович Кимерин Владимир Анатольевич Могилевич Ольга Константиновна Теребулин Сергей Сергеевич

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 утвержденного Положения о закупке продукции для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.
2. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес – Плана Общества за I полугодие 2016 года.
3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2016 года.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 3 квартала 2016 года.
5. О выполнении функции внеочередного общего собрания акционеров АО «Чувашская энергосбытовая компания», 100 (Сто) процентов уставного капитала которого принадлежит Обществу.
6. Конфиденциальная информация.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.

Решение:

Утвердить Центральную закупочную комиссию Общества в следующем составе:

Хмарин Виктор Викторович	Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро» (Председатель Комиссии)
Торопов Денис Владимирович	Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро» (Заместитель Председателя Комиссии)
Киров Сергей Анатольевич	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»
Богуш Борис Борисович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «РусГидро»
Карпухин Николай Игоревич	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «РусГидро»
Перминов Дмитрий Витальевич	Директор Юридического Департамента ПАО «РусГидро»
Чурилов Дмитрий Викторович	Заместитель Генерального директора по управлению ресурсами ПАО «РАО ЭС Востока» (по согласованию)
Бородин Виктор Николаевич	Заместитель Генерального директора по технической политике – главный инженер ПАО «РАО ЭС Востока» (по согласованию)

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Могилевич О.К., Теребулин С.С.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении отчета об исполнении Бизнес – Плана Общества за I полугодие 2016 года.

Решение:

Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес – плана Общества за 1 полугодие 2016 года согласно **Приложению 1 к Протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Могилевич О.К., Теребулин С.С.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2016 год.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2016 года, согласно **Приложению 2 к Протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Могилевич О.К., Теребулин С.С.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 4: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 3 квартала 2016 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2016 года, согласно **Приложению 3 к Протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Могилевич О.К., Теребулин С.С.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 5: О выполнении функции внеочередного общего собрания акционеров АО «Чувашская энергосбытовая компания», 100 (Сто) процентов уставного капитала которого принадлежит Обществу.

Решение:

1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров АО «Чувашская энергосбытовая компания».
2. Избрать Совет директоров АО «Чувашская энергосбытовая компания» в следующем составе:
 1. Муравьев Александр Олегович - Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО "РусГидро".
 2. Завалко Максим Валентинович - Заместитель директора Департамента - начальник Управления по организации деятельности Совета Директоров и Правления ПАО "РусГидро".
 3. Недотко Вадим Владиславович - Директор Департамента экономического планирования, инвестиционных программ и контроллинга ПАО "РусГидро".
 4. Негомедзянов Александр Александрович - Советник Генерального директора АО «ЭСК РусГидро».
 5. Бельченко Антон Леонидович - Заместитель директора Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро».

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Могилевич О.К., Теребулин С.С.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 6: Конфиденциальная информация

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров



М.В. Ратнер