



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

ПРОТОКОЛ № 111/01 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	28 июля 2016 года
Дата составления протокола:	28 июля 2016 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:	Муравьев Александр Олегович Кимерин Владимир Анатольевич Станюленайте Янина Эдуардовна. 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. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Заместителя председателя Совета директоров Общества.
3. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества – Антикоррупционной политики АО «ЭСК РусГидро».
5. Об утверждении внутреннего документа Общества - Политики управления конфликтом интересов АО «ЭСК РусГидро».
6. О принятии решения в рамках утвержденной Политики в области внутреннего контроля и управления рисками: О рассмотрении отчета об управлении рисками Общества за 2015 год и 1 полугодие 2016 года.
7. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес – Плана Общества за 2015 год.
8. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2015 года и за 2015 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» Муравьева Александра Олеговича.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Теребулин С.С.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» Станюленайте Янину Эдуардовну.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Теребулин С.С.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 3: Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

Решение:

Определить стоимость услуг Аудитора Общества АО «БДО ЮНИКОН» по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) за период с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. в размере 275 332 (двести семьдесят пять тысяч триста тридцать два) рубля 94 копейки с учетом НДС.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Теребулин С.С.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении внутреннего документа Общества – Антикоррупционной политики АО «ЭСК РусГидро».

Решение:

Утвердить Антикоррупционную политику АО «ЭСК РусГидро» согласно **Приложению 1 к Протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Станоленайте Я.Э., Могилевич О.К., Теребулин С.С.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении внутреннего документа Общества - Политики управления конфликтом интересов АО «ЭСК РусГидро».

Решение:

Утвердить Политику управления конфликтом интересов АО «ЭСК РусГидро» согласно **Приложению 2 к Протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Станоленайте Я.Э., Могилевич О.К., Теребулин С.С.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 6: О принятии решения в рамках утвержденной Политики в области внутреннего контроля и управления рисками: О рассмотрении отчета об управлении рисками Общества за 2015 год и 1 полугодие 2016 года.

Решение:

1.1. Перенести срок рассмотрения отчета об управлении рисками Общества за 2015 год и 1 полугодие 2016 года на 01.09.2016.

1.2. Поручить Генеральному директору обеспечить в срок до 01.09.2016г. вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества актуализированного Плана управления рисками на 2016-2017 гг.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Станоленайте Я.Э., Могилевич О.К., Теребулин С.С.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 7: Об утверждении отчета об исполнении Бизнес – Плана Общества за 2015 год.

Решение:

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес – плана Общества за 2015 год согласно **Приложению 3 к Протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Стаполенайте Я.Э., Могилевич О.К., Теребулин С.С.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 8: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2015 года и за 2015 год.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2015 года и за 2015 год согласно **Приложению 4 к Протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Стаполенайте Я.Э., Могилевич О.К., Теребулин С.С.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров

М.В. Ратнер