



## ПРОТОКОЛ № 122/12 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	17 марта 2017 года
Дата составления протокола:	20 марта 2017 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 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 рассмотрении проекта инвестиционной программы АО «ЭСК РусГидро» на 2018-2022 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ЭСК РусГидро» на 2017-2021 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 31.10.2016 №1163 «Об утверждении инвестиционной программы АО «ЭСК РусГидро» на 2017-2021гг.

2. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд Общества: О рассмотрении отчета Генерального директора о реализации ГКПЗ Общества за 2016 год.

3. О принятии решений в рамках определения направлений обеспечения страховой политики Общества: О рассмотрении Отчета Генерального директора о реализации Программы страховой защиты за 2016 год.

4. О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа о реализации финансовой политики Субгруппы ЭСК РусГидро за 2016 год.

5. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора АО «ЭСК РусГидро».

6. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о согласовании выплаты вознаграждения (премирования) заместителям Генерального директора Управляемых обществ.

7. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления Общества для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров.

8. О рассмотрении вопросов, связанных с проведением внеочередного Общего собрания акционеров.

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

**Вопрос 1: О рассмотрении проекта инвестиционной программы АО «ЭСК РусГидро» на 2018-2022 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ЭСК РусГидро» на 2017-2021 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 31.10.2016 №1163 «Об утверждении инвестиционной программы АО «ЭСК РусГидро» на 2017-2021гг.**

### **Решение:**

Предварительно одобрить проект инвестиционной программы АО «ЭСК РусГидро» на 2018-2022 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ЭСК РусГидро» на 2017-2021 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 31.10.2016 №1163 «Об утверждении инвестиционной программы АО «ЭСК РусГидро на 2017-2021гг.» в целях обеспечения раскрытия информации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» согласно **Приложению 1-3 к Протоколу.**

### **Итоги голосования:**

«За» - (3 человека) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Теребулин С.С.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 2: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд Общества: О рассмотрении отчета Генерального директора о реализации ГКПЗ Общества за 2016 год.**

### **Решение:**

Принять к сведению отчет о выполнении ГКПЗ Общества за 2016 год согласно **Приложению 4 к Протоколу.**

### **Итоги голосования:**

«За» - (3 человека) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Теребулин С.С.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 3: О принятии решений в рамках определения направлений обеспечения страховой политики Общества: О рассмотрении Отчета Генерального директора о реализации Программы страховой защиты за 2016 год.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора о реализации Программы страховой защиты Общества за 2016 год согласно **Приложению 5 к Протоколу.**

**Итоги голосования:**

«За» - (3 человека) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Теребулин С.С.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 4: О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа о реализации финансовой политики Субгруппы ЭСК РусГидро за 2016 год.**

**Решение:**

Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа о реализации финансовой политики Субгруппы ЭСК РусГидро за 2016 год согласно **Приложению 6 к Протоколу.**

**Итоги голосования:**

«За» - (3 человека) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Теребулин С.С.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 5: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора АО «ЭСК РусГидро».**

**Решение:**

**Конфиденциальная информация.**

**Итоги голосования:**

«За» - (3 человека) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Теребулин С.С.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 6: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о согласовании выплаты вознаграждения (премирования) заместителям Генерального директора Управляемых обществ.**

**Решение:**  
**Конфиденциальная информация.**

**Итоги голосования:**

«За» - (3 человека) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Теребулин С.С.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 7: О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления Общества для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров.**

**Решение:**

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) (%)
1.	Муравьев Александр Олегович	Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро».	ПАО «РусГидро»	100% - 1 акция
2.	Коптяков Станислав Сергеевич	Директор Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро».	ПАО «РусГидро»	100% - 1 акция
3.	Могилевич Ольга Константиновна	Заместитель директора Департамента по экономике и инвестициям ПАО «РусГидро»	ПАО «РусГидро»	100% - 1 акция
4.	Кимерин Владимир Анатольевич	Генеральный директор АО «ЭСК РусГидро»	ПАО «РусГидро»	100% - 1 акция
5.	Кабанова Лариса Владимировна	Заместитель директор Департамента, начальник Казначейства ПАО «РусГидро»	ПАО «РусГидро»	100% - 1 акция

**Итоги голосования:**

«За» - (3 человека) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Теребулин С.С.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 8: О рассмотрении вопросов, связанных с проведением внеочередного Общего собрания акционеров.****Решение:**

1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложению 10 к Протоколу**.

2. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров направляются заказным письмом либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, **не позднее «31» марта 2017 года**.

3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим почтовым адресам:

- 117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51, АО «ЭСК РусГидро»

- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»

4. Утвердить формулировку решения по вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 11 к Протоколу** и направить его в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, **не позднее «31» марта 2017 года**.

5. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" **не позднее 21 апреля 2017 года**.

6. К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

7. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены **не позднее 21 апреля 2017 года**.

8. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным в п. 3 настоящего решения адресам **не позднее 21 апреля 2017 года**.

9. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно **Приложению 12 к Протоколу**.

10. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания акционеров в соответствии с настоящим решением.

**Итоги голосования:**

«За» - (3 человека) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Теребулин С.С.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Повестка дня исчерпана.**

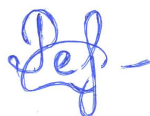
**Опросные листы прилагаются.**

Председатель Совета директоров



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров



В.С. Реутова