



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

ПРОТОКОЛ № 88/05 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	27 октября 2014 года
Дата составления протокола:	27 октября 2014 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:	Абрамов И.О. Станюленайте Я.Э. Киров С.А. Свиридов А.А. Десятов Е.В.

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 скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2014 год.
2. Об утверждении отчета о выполнении Бизнес – Плана Общества за 1 полугодие 2014 года.
3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2014 года.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества: об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом.
5. Об определении кредитной политики Общества: об утверждении лимита стоимостных параметров заимствований.
6. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 3 квартал 2014 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2014 год.

Решение:

Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2014 год согласно **Приложению 1 к Протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Десятов Е.В., Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Свиридов А.А.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении отчета о выполнении Бизнес – Плана Общества за 1 полугодие 2014 года.

Решение:

1. Утвердить отчет об исполнении БП за 1 полугодие 2014 года согласно **Приложению 2 к Протоколу.**
2. Генеральному директору обеспечить разработку и реализацию мероприятий по недопущению сверхплановых убытков по итогам производственно-хозяйственной деятельности за 2014 г.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Десятов Е.В., Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Свиридов А.А.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2014 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2014 года согласно **Приложению 3 к Протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Десятов Е.В., Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Свиридов А.А.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении внутреннего документа Общества: об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом.

Решение:

1. Утвердить Перечень оценочных организаций, привлекаемых Обществом в течение 3 (трех) лет, начиная с даты настоящего решения, для определения стоимости акций, имущества и иных активов согласно **Приложению 4 к Протоколу**.

2. Поручить Генеральному директору Общества при закупке услуг по оценке рыночной стоимости акций, имущества и иных активов (в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, а также отдельными решениями Совета директоров Общества) обеспечивать привлечение оценочных организаций путем проведения закрытых запросов цен и запроса коммерческих предложений (с учетом закупочных процедур, предусмотренных внутренними нормативными актами Общества) среди оценочных организаций, указанных в Приложении 4 к опросному листу по каждому виду оценки.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Десятов Е.В., Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Свиридов А.А.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 5: Об определении кредитной политики Общества: об утверждении лимита стоимостных параметров заимствований.

Решение:

Установить значение Лимита стоимостных параметров заимствований Общества на 4-й квартал 2014 года в размере не более чем на 4 (четыре) процентных пункта годовых превышающих ключевую ставку Банка России в соответствии с п. 2.2. Положения о кредитной политике Общества.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Десятов Е.В., Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Свиридов А.А.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 6: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 3 квартал 2014 год.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 3 квартал 2014 года согласно **Приложению 5 к Протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Десятов Е.В., Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Свиридов А.А.*

«Против» - 0.
«Воздержался» - 0.
Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Е.В. Десятов

Секретарь Совета директоров

М.В. Ратнер