



ПРОТОКОЛ № 127/01 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	16 июня 2017 года
Дата составления протокола:	19 июня 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 Коптыков Станислав Сергеевич Кимерин Владимир Анатольевич Кабанова Лариса Владимировна Могилевич Ольга Константиновна

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 утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2017 – 2018 корпоративный год.
4. Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2017 год.
5. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд Общества: Об утверждении регламента формирования ГКПЗ, изменений ГКПЗ и отчетности об исполнении ГКПЗ Общества.
6. О выполнении функции годового общего собрания акционеров АО «Чувашская энергосбытовая компания», 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу.
7. О принятии решений в рамках определения кредитной политики Общества: О рассмотрении отчета об исполнении Плана заимствований Субгруппы ЭСК РусГидро за 1 квартал 2017 года.
8. О принятии решения в рамках утвержденной Политики в области внутреннего контроля и управления рисками: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об управлении рисками за 2016 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 человека) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Могилевич О.К., Коптяков С.С., Кабанова Л.В.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» *Коптякова Станислава Сергеевича.*

Итоги голосования:

«За» - (5 человека) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Могилевич О.К., Коптяков С.С., Кабанова Л.В.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2017 – 2018 корпоративный год.

Решение:

Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2017– 2018 корпоративный год, согласно Приложению 1 к Протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (5 человека) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Могилевич О.К., Коптяков С.С., Кабанова Л.В.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2017 год.

Решение:

1. Утвердить перечень и целевые значения ключевых показателей эффективности Общества на 2017 год, **согласно Приложению 2 к Протоколу**.
2. Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности Общества, **согласно Приложению 3 к Протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (5 человека) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Могилевич О.К., Коптяков С.С., Кабанова Л.В.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 5: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд Общества: Об утверждении регламента формирования ГКПЗ, изменений ГКПЗ и отчетности об исполнении ГКПЗ Общества.

Решение:

1. Признать утратившим силу Регламент формирования годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества утвержденный решением Совета директоров Общества от 15.06.2011 (Протокол №01 от 15.06.2011г.).
2. Утвердить Регламент формирования ГКПЗ, изменений ГКПЗ и отчетности об исполнении ГКПЗ Общества в соответствии с **Приложением 4 к Протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (5 человека) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Могилевич О.К., Коптяков С.С., Кабанова Л.В.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 6: О выполнении функции годового общего собрания акционеров АО «Чувашская энергосбытовая компания», 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу.

Решение:

АО «ЭСК РусГидро», являясь владельцем 100% уставного капитала АО «Чувашская энергосбытовая компания» приняло следующее решение:

1. Утвердить годовой отчет АО «Чувашская энергосбытовая компания» по результатам работы за 2016 год (**Приложение 5 к Протоколу**).
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Чувашская энергосбытовая компания» по итогам 2016 года (**Приложение 6 к Протоколу**).
3. Утвердить отчет о прибылях и убытках АО «Чувашская энергосбытовая компания» по итогам 2016 года.
4. Утвердить распределение прибыли АО «Чувашская энергосбытовая компания» за 2016 год:

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	24 758
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Выплату доходов участникам	-
Фонд накопления	-
Погашение убытков прошлых лет	24 758

5. Избрать Совет директоров АО «Чувашская энергосбытовая компания» в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Муравьев Александр Олегович	Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО "РусГидро"
2.	Ковалева Наталья Геннадьевна	Заместитель Директора корпоративного управления и управления имуществом ПАО "РусГидро"
3.	Бельченко Антон Леонидович	Заместитель Директора Департамента по анализу рынков ПАО "РусГидро"
4.	Негомедзянов Александр Александрович	Советник Генерального директора АО "ЭСК РусГидро"
5.	Власов Алексей Валерьевич	Заместитель Директора Департамента по работе на рынках с регулируемым ценообразованием Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности ПАО «РусГидро».

6. Избрать Ревизионную комиссию АО «Чувашская энергосбытовая компания» в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Ажимов Олег Евгеньевич	Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО "РусГидро"
2.	Бабаев Константин Владимирович	Заместитель директора по управлению рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО "РусГидро"
3.	Рохлина Ольга Владимировна	Заместитель руководителя Службы внутреннего аудита ПАО "РусГидро"

7. Утвердить аудитором АО «Чувашская энергосбытовая компания» – АО «БДО Юникон» (ОГРН: 1037739271701).

8. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «Чувашская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, согласно Приложению 7 к Протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (5 человека) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Могилевич О.К., Коптяков С.С., Кабанова Л.В.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 7: О принятии решений в рамках определения кредитной политики Общества: О рассмотрении отчета об исполнении Плана заимствований Субгруппы ЭСК РусГидро за 1 квартал 2017 года.

Решение:

Утвердить отчет Генерального директора Общества об исполнении Плана заимствований Субгруппы ЭСК РусГидро за 1 квартал 2017 года, **согласно Приложению 8 к Протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5 человека) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Могилевич О.К., Коптяков С.С., Кабанова Л.В.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 8: О принятии решения в рамках утвержденной Политики в области внутреннего контроля и управления рисками: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об управлении рисками за 2016 год.

Решение:

Итоги голосования:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об управлении рисками Общества за 2016 год, **согласно Приложению 9 к Протоколу.**

«За» - (5 человека) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Могилевич О.К., Коптяков С.С., Кабанова Л.В.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров



В.С. Реутова