



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

ПРОТОКОЛ № 92/09 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	05 марта 2015 года
Дата составления протокола:	05 марта 2015 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 Иван Олегович Десятов Евгений Валерьевич Станюленайте Янина Эдуардовна. Киров Сергей Анатольевич Свиридов Александр Андреевич

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 оказании благотворительной помощи Социально – реабилитационному центру «Детский приют Саввино-Сторожевского монастыря».
2. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
3. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об оказании благотворительной помощи Социально–реабилитационному центру «Детский приют Саввино – Сторожевского монастыря».

Решение:

Одобрить оказание Обществом благотворительной финансовой помощи Социально-реабилитационному центру «Детский приют Саввино-Сторожевского монастыря» в виде перечисления денежных средств в размере 4 110 000 (Четыре миллиона сто десять тысяч) рублей РФ на приобретение школьного автобуса.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 2: О выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества.**Решение:**

1. 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.	Десятков Евгений Валерьевич	Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ОАО «РусГидро».	ОАО «РусГидро»	100% - 1акция
2.	Станюленайте Янина Эдуардовна	Директор Департамента корпоративного управления и управления имуществом ОАО "РусГидро"	ОАО «РусГидро»	100% - 1акция
3.	Могилевич Ольга Константиновна	Заместитель директора Департамента по экономике и инвестициям ОАО "РусГидро"	ОАО «РусГидро»	100% - 1акция
4.	Абрамов Иван Олегович	Генеральный директор ОАО «ЭСК РусГидро».	ОАО «РусГидро»	100% - 1акция
5.	Галеев Булат Зямилиевич	Начальник Департамента работы на розничном рынке электроэнергии и мощности ОАО «ЭСК РусГидро».	ОАО «РусГидро»	100% - 1акция

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

№	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (%)
---	---	--	--	---

1.	Ажимов Олег Евгеньевич	Заместитель директора Департамента по внутреннему аудиту ОАО "РусГидро"	ОАО «РусГидро»	100% - 1 акция
2.	Рейх Павел Александрович	Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО "РусГидро"	ОАО «РусГидро»	100% - 1 акция
4.	Рохлина Ольга Владимировна	Начальник Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО "РусГидро"	ОАО «РусГидро»	100% - 1 акция

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 определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года, – не позднее «29» апреля 2015 года.

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