



РусГидро
ЭСК РусГидро

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

ПРОТОКОЛ № 112/02 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	19 августа 2016 года
Дата составления протокола:	19 августа 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. О выполнении функции внеочередного общего собрания акционеров АО «Сибэнергосбыт», 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О выполнении функции внеочередного общего собрания акционеров АО «Сибэнергосбыт», 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу.

Решение:

Избрать Совет директоров АО «Сибэнергосбыт» в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Гайрабесков Бислан Исанович	Заместитель Генерального директора АО «ЭСК РусГидро»
2.	Зотов Алексей Александрович	Начальник Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления и управления имуществом ЦАО

		"РусГидро"
3.	Недотко Вадим Владиславович	Директор Департамента экономического планирования, инвестиционных программ и контроллинга ПАО "РусГидро"
4.	Свиридов Александр Андреевич	Генеральный директор АО «Сибэнергосбыт»
5.	Галеев Булат Зямитевич	Начальник Департамента работы на розничных рынках электрической энергии и мощности АО "ЭСК РусГидро"

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Муравьев А.О., Киμεριν В.А., Станюленайте 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