



**РусГидро**  
ЭСК РусГидро

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

## **ПРОТОКОЛ № 96/01 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	18 июня 2015 года
Дата составления протокола:	22 июня 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:	Савин Станислав Валерьевич Абрамов Иван Олегович Станюленайте Янина Эдуардовна. Могилевич Ольга Константиновна Галеев Булат Зямилович

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 2015 – 2016 корпоративный год.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров.
5. Об утверждении Плана заимствований Общества на 3 квартал 2015 года.
6. О рассмотрении отчета об исполнении Плана заимствований Общества за 1 квартал 2015 года.
7. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствований Общества на 3 квартал 2015 года.
8. Об утверждении Методики определения стоимости жизненного цикла продукции, являющейся предметом закупки.
9. Об утверждении Регламента организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд Общества.
10. Об утверждении Методики оценки деловой репутации и финансового состояния участников закупочных процедур в Обществе.
11. Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.
12. О материальном стимулировании Генерального директора Общества по результатам работы за 2014 год.
13. Об одобрении совмещения Генеральным директором Общества должностей.

14. О выполнении функции годового общего собрания участников ОАО «Чувашская энергосбытовая компания», 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу.

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

**Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.**

**Решение:**

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ЭСК РусГидро» Савина Станислава Валерьевича.

**Итоги голосования:**

«За» - (5 человек) Савин С.В., Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Галеев Б.З.

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.**

**Решение:**

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «ЭСК РусГидро» Станюленайте Янину Эдуардовну.

**Итоги голосования:**

«За» - (5 человек) Савин С.В., Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Галеев Б.З.

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 3: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2015 – 2016 корпоративный год.**

**Решение:**

Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2015 – 2016 корпоративный год согласно **Приложению 1 к Протоколу.**

**Итоги голосования:**

«За» - (5 человек) Савин С.В., Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Галеев Б.З.

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 4: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров.**

**Решение:**

Генеральному директору Общества обеспечить государственную регистрацию Устава Общества в редакции, утвержденной решением Годового общего собрания акционеров

Общества, в налоговых органах в срок не позднее 15 дней с даты принятия настоящего решения.

**Итоги голосования:**

«За» - (5 человек) *Савин С.В., Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Галеев Б.З.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 5: Об утверждении Плана заимствований Общества на 3 квартал 2015 года.**

**Решение:**

Утвердить План заимствований Общества на 3 квартал 2015 года согласно **Приложению 2 к Протоколу.**

**Итоги голосования:**

«За» - (5 человек) *Савин С.В., Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Галеев Б.З.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 6: О рассмотрении Отчета об исполнении Плана заимствований Общества за 1 квартал 2015 года.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении Плана заимствований за 1 квартал 2015 года согласно **Приложению 3 к Протоколу.**

**Итоги голосования:**

«За» - (5 человек) *Савин С.В., Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Галеев Б.З.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 7: Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствований на 3 квартал 2015 года.**

**Решение:**

Установить значение Лимита стоимостных параметров заимствований Общества на 3-й квартал 2015 года в размере не более чем на 6 (шесть) процентных пунктов годовых превышающих ключевую ставку Банка России в соответствии с п. 2.2. Положения о кредитной политике Общества.

**Итоги голосования:**

«За» - (5 человек) *Савин С.В., Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Галеев Б.З.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**



**Вопрос 8: Об утверждении Методики определения стоимости жизненного цикла продукции, являющейся предметом закупки.**

**Решение:**

1. Утвердить Методику определения стоимости жизненного цикла продукции, являющейся предметом закупки, согласно **Приложению 4 к Протоколу**.
2. Генеральному директору Общества обеспечить применение закрепленных в Методике подходов в рамках проводимых технико-экономических обоснований планируемых и реализуемых инвестиционных проектов.

**Итоги голосования:**

«За» - (5 человек) *Савин С.В., Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Галеев Б.З.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 9: Об утверждении Регламента организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд Общества.**

**Решение:**

1. Признать утратившим силу Регламент организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 27.06.2013 (протокол №02 от 27.06.2013).
2. Утвердить Регламент организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд Общества в новой редакции согласно **Приложению 5 к Протоколу**.

**Итоги голосования:**

«За» - (5 человек) *Савин С.В., Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Галеев Б.З.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 10: Об утверждении Методики оценки деловой репутации и финансового состояния участников закупочных процедур в Обществе.**

**Решение:**

Утвердить Методику оценки деловой репутации и финансового состояния участников закупочных процедур в Обществе согласно **Приложению 6 к Протоколу**.

**Итоги голосования:**

«За» - (5 человек) *Савин С.В., Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Галеев Б.З.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 11: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.**

**Решение:**

Утвердить Центральную закупочную комиссию Общества в новом составе:

- |                |  |
|----------------|--|
| Мантров М.А. – | первый заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро» (председатель Комиссии)                             |
| Киров С.А. –   | член Правления, первый заместитель Генерального директора ОАО «РусГидро» (заместитель председателя Комиссии) |
| Богуш Б.Б. –   | член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ОАО «РусГидро»                   |
| Токарев В.А. – | член Правления, первый заместитель Генерального директора ОАО «РусГидро»                                     |
| Хмарин В.В. –  | заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ОАО «РусГидро»        |
| Киселев О.И. – | директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ОАО «РусГидро»                                   |

**Итоги голосования:**

«За» - (5 человек) *Савин С.В., Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Галеев Б.З.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 12: О материальном стимулировании Генерального директора Общества по результатам работы за 2014 год.**

**Решение:**

1. Признать выполненным обязательное условие выплаты вознаграждения (премирования) Генерального директора Общества Абрамова И.О. по итогам 2014 года для целей дополнительного и специального премирования.

2. Применять для целей дополнительного и специального премирования Генерального директора Общества Абрамова И.О. по итогам 2014 года условия выплаты и определения размера премий согласно **Приложению 7 к Протоколу.**

**Итоги голосования:**

«За» - (5 человек) *Савин С.В., Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Галеев Б.З.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 13: Об одобрении совмещения Генеральным директором Общества должностей.**

**Решение:**

Одобрить совмещение Генеральным директором ОАО «ЭСК РусГидро» Абрамовым Иваном Олеговичем должности Директора Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ОАО «РусГидро».

**Итоги голосования:**

«За» - (5 человек) *Савин С.В., Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Галеев Б.З.*

«Против» - 0.



«Воздержался» - 0.  
Решение принято.

**Вопрос 14. О выполнении функции годового общего собрания акционеров ОАО «Чувашская энергосбытовая компания», 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу.**

**Решение:**

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

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» по результатам работы за 2014 год (**Приложение 8 к Протоколу**).
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» по итогам 2014 года (**Приложение 9 к Протоколу**).
3. Утвердить отчет о прибылях и убытках ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» по итогам 2014 года.
4. Утвердить распределение прибыли ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» за 2014 год:

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(215 300)
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Выплату доходов участникам	-
Фонд накопления	-
Погашение убытков прошлых лет	-

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

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Гайрабеков Бислан Исанович	Заместитель Генерального директора ОАО "ЭСК РусГидро" по реализации
2.	Козлов Олег Владимирович	Заместитель начальника департамента корпоративного управления и правового обеспечения ОАО "ЭСК РусГидро"
3.	Афанасьев Константин Васильевич	И.о. Исполнительного директора ОАО "Чувашская энергосбытовая компания"
	Завалко Максим Валентинович	Заместитель директора Департамента - начальник Управления по организации деятельности Совета Директоров и Правления ОАО "РусГидро"
	Недотко Вадим Владиславович	Директор Департамента экономического планирования, инвестиционных программ и контроллинга ОАО "РусГидро"

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

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Ажимов Олег Евгеньевич	Заместитель директора Департамента по внутреннему аудиту ОАО "РусГидро"
2.	Бабаев Константин Владимирович	Заместитель директора Департамента по управлению рисками, начальник управления риск-менеджмента ОАО "РусГидро"

3.	Рохлина Ольга Владимировна	Начальник Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО "РусГидро"
----	----------------------------	---

7. Утвердить аудитором ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» – ЗАО «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства» (ОГРН 1027809211210).

8. Утвердить Устав ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» в новой редакции, согласно **Приложению 10 к Протоколу**.

**Итоги голосования:**

«За» - (5 человек) Савин С.В., Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Галеев Б.З.

«Против» - 0.


«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Повестка дня исчерпана.**

**Опросные листы прилагаются.**

Председатель Совета директоров



С.В. Савин

Секретарь Совета директоров



М.В. Ратнер