



**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 № 108/13 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	29 апреля 2016 года
Дата составления протокола:	29 апреля 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:	Савин Станислав Валерьевич Абрамов Иван Олегович Станюленайте Янина Эдуардовна. Могилевич Ольга Константиновна Галеев Булат Зямилевич

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 предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2015 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2015 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2015 года.
4. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
5. О предварительном рассмотрении Устава Общества в новой редакции.
6. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
7. О выполнении функции годового общего собрания участников ООО «ЭСКБ», 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу.
8. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

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

**Вопрос 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2015 год.**

**Решение:**

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2015 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества 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 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2015 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.**

**Решение:**

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2015 года и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно **Приложению 2 к Протоколу**.

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	252 820
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Фонд накопления	252 820
Погашение убытков прошлых лет	-

**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: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2015 года.**

**Решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года».

**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 кандидатуры аудитора Общества.**

**Решение:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества АО «БДО Юникон» (ОГРН: 1037739271701).

**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: О предварительном рассмотрении изменений и дополнений в Устав Общества.**

**Решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества внести изменения и дополнения в Устав Общества 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 6: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.**

**Решение:**

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия (собрания) (далее – Общее собрание акционеров).
2. Определить дату проведения Общего собрания акционеров - **«03» июня 2016 года.**
3. Определить время проведения Общего собрания акционеров – **11 ч. 00 мин. (по местному времени).**
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, - **10 ч. 00 мин. (по местному времени).**
5. Определить место проведения Общего собрания акционеров – **Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51.**
6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров - **«12» мая 2016 года.**
7. Утвердить повестку дня Общего собрания акционеров Общества:
  - 1) *Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года;*
  - 2) *Об избрании членов Совета директоров Общества;*
  - 3) *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;*
  - 4) *Об утверждении аудитора Общества;*
  - 5) *О внесении изменений и дополнений в Устав Общества;*

8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, являются:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год;
- годовой отчет Общества за 2015 год;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- действующая редакция Устава Общества;
- проект изменений и дополнений в Устав Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- проекты решений Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.

Установить, что с указанной информацией (материалами) к Общему собранию акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться по месту проведения Общего собрания акционеров (в день проведения Общего собрания акционеров), а также в период с «13» мая 2016 г. по «03» июня 2016 г. (включительно) по следующим адресам:

- г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51, АО «ЭСК РусГидро» офис 321 (в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени);
- на Интернет-сайте Общества: [www.esc.rushydro.ru](http://www.esc.rushydro.ru)

9. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 4 к Протоколу.**

10. Определить, что сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом (либо вручаются под роспись) не позднее «13» мая 2016 г.

Разместить сообщение о проведении Общего собрания акционеров на веб-сайте Общества в сети Интернет [www.esc.rushydro.ru](http://www.esc.rushydro.ru) не позднее «13» мая 2016 г.

11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложению 5 к Протоколу.**

Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров направляются заказным письмом либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее «13» мая 2016 г.

12. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу:

- 117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51., АО «ЭСК РусГидро»
- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»

13. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному в п. 12 настоящего решения адресу **не позднее 01 июня 2016 года.**

14. Избрать секретарем Общего собрания акционеров Общества – Ратнер Марию Владимировну – секретаря Совета директоров Общества.

15. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества – АО «Регистратор «Р.О.С.Т.».

16. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества, согласно **Приложению 6 к Протоколу**.

17. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания акционеров в соответствии с настоящим решением.

**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. О выполнении функции годового общего собрания участников ООО «ЭСКБ», 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу.**

**Решение:**

АО «ЭСК РусГидро», являясь владельцем 100% уставного капитала ООО «ЭСКБ» приняло следующее решение:

1. Утвердить годовой отчет ООО «ЭСКБ» по результатам работы за 2015 год (**Приложение 7 к Протоколу**).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ООО «ЭСКБ» по итогам 2015 года (**Приложение 8 к Протоколу**).

3. Утвердить отчет о прибылях и убытках ООО «ЭСКБ» по итогам 2015 года.

4. Утвердить распределение прибыли ООО «ЭСКБ» за 2015 год:

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	273 625
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Выплату доходов участникам	231 925
Фонд накопления	41 700
Погашение убытков прошлых лет	-

5. Избрать Совет директоров ООО «ЭСКБ» 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.	Гайрабеков Бислан Исанович	Заместитель Генерального директора АО «ЭСК РусГидро»
3.	Недотко Вадим Владиславович	Директор Департамента экономического планирования, инвестиционных программ и контроллинга ПАО "РусГидро"

6. Избрать Ревизионную комиссию ООО «ЭСКБ» в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Ажимов Олег Евгеньевич	Заместитель директора Департамента по внутреннему аудиту ПАО «РусГидро»
2.	Багдасарян Гарегин Ашотович	Главный эксперт Контрольного управления Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
3.	Рохлина Ольга	Начальник Управления финансового аудита

Владимировна	Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
--------------	---

7. Утвердить аудитором ООО «ЭСКБ» – АО «БДО Юникон» (ОГРН: 1037739271701).

8. Внести следующие изменения и дополнения в Устав ООО «ЭСКБ»:

Изложить пп. 11 п. 13.2 ст.13 Устава Общества в следующей редакции:

11) утверждение инвестиционной программы (в том числе предварительное одобрение проекта инвестиционной программы) и бизнес-плана Общества, утверждение отчетов об их исполнении;

**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. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.**

**Решение:**

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия (собрания) (далее – Общее собрание акционеров).

2. Определить дату проведения Общего собрания акционеров - **«22» июля 2016 года.**

3. Определить время проведения Общего собрания акционеров – **11 ч. 00 мин. (по местному времени).**

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, - **10 ч. 00 мин. (по местному времени).**

5. Определить место проведения Общего собрания акционеров – **Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51.**

6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров - **«12» мая 2016 года.**

7. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

*1) О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества;*

*2) Об избрании членов Совета директоров Общества;*

8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, являются:

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;

- проекты решений Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.

Установить, что с указанной информацией (материалами) к Общему собранию акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться по месту проведения Общего собрания акционеров (в день проведения Общего собрания акционеров), а также в период с **«01» июля 2016 г. по «22» июля 2016 г. (включительно)** по следующим адресам:

- г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51, АО «ЭСК РусГидро» офис 321 (в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени);

- на Интернет-сайте Общества: [www.esc.rushydro.ru](http://www.esc.rushydro.ru)

9. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 9 к Протоколу.**

10. Определить, что сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в

Общем собрании акционеров, заказным письмом (либо вручаются под роспись) не позднее «14» мая 2016 г.

Разместить сообщение о проведении Общего собрания акционеров на веб-сайте Общества в сети Интернет [www.esc.rushydro.ru](http://www.esc.rushydro.ru) не позднее «14» мая 2016 г.

11. Избрать секретарем Общего собрания акционеров Общества – Ратнер Марию Владимировну – секретаря Совета директоров Общества.

12. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества – АО «Регистратор «Р.О.С.Т.».

13. Определить дату заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с проведением годового Общего собрания акционеров, в срок не позднее «17» июня 2016 года.

14. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания акционеров в соответствии с настоящим решением.

**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



О.К. Могилевич

Секретарь Совета директоров



М.В. Ратнер