



**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 № 106/11 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	04 марта 2016 года
Дата составления протокола:	09 марта 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 Станюлснайте 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. О принятии решений в рамках определения направлений обеспечения страховой защиты Общества: О рассмотрении отчета об организации страховой защиты Общества в 2015 году.
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.

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

**Вопрос 1:** О принятии решений в рамках определения направлений обеспечения страховой защиты Общества: О рассмотрении отчета об организации страховой защиты Общества в 2015 году.

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора об организации страховой защиты Общества в 2015 году согласно Приложению 1 к Протоколу.

**Итоги голосования:**

«За» - (5 человек) Савин С.В., Абрамов И.О., Станюлснайте Я.Э., Могилевич О.К., Галеев Б.З.  
«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

**Вопрос 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.**

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.	Муравьев Александр Олегович	Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»	ПАО «РусГидро»	100% - 1акция
2.	Станюленайте Янина Эдуардовна	Директор Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО "РусГидро"	ПАО «РусГидро»	100% - 1акция
3.	Абрамов Иван Олегович	Генеральный директор АО «ЭСК РусГидро»	ПАО «РусГидро»	100% - 1акция
4.	Могилевич Ольга Константиновна	Заместитель директора Департамента по экономике и инвестициям ПАО «РусГидро»	ПАО «РусГидро»	100% - 1акция
5.	Галесев Булат Зямылевич	Начальник Департамента работы на розничных рынках электрической энергии и мощности АО "ЭСК РусГидро"	ПАО «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	Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО "РусГидро"	ПАО «РусГидро»	100% - 1акция
2.	Бабасев Константин Владимирович	Заместитель директора по управлению рисками Департамента контроля и	ПАО «РусГидро»	100% - 1акция



		управления рисками ПАО «РусГидро»		
3.	Рохлина Ольга Владимировна	Заместитель руководителя Службы внутреннего аудита ПАО "РусГидро"	ПАО «РусГидро»	100% - 1 акция

**Итоги голосования:**

«За» - (5 человек) Савин С.В., Абрамов И.О., Станоленайте 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