



## **ПРОТОКОЛ № 139/13 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	05 марта 2018 года
Дата составления протокола:	07 марта 2018 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 Коптяков Станислав Сергеевич Кимерин Владимир Анатольевич Могилевич Ольга Константиновна Кабанова Лариса Владимировна

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 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 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:*

<b>№ п/п</b>	<b>Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества</b>	<b>Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества</b>	<b>Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества</b>
1.	Муравьев Александр Олегович	Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»	ПАО «РусГидро»
2.	Коптяков Станислав Сергеевич	Директор Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»	ПАО «РусГидро»
3.	Могилевич Ольга Константиновна	Заместитель директора Департамента по экономике и инвестициям ПАО «РусГидро»	ПАО «РусГидро»
4.	Кабанова Лариса Владимировна	Директор Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»	ПАО «РусГидро»
5.	Кимерин Владимир Анатольевич	Генеральный директор АО «ЭСК РусГидро»	ПАО «РусГидро»

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

<b>№ п/п</b>	<b>Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества</b>	<b>Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества</b>	<b>Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества</b>
1.	Щеголева Елена Александровна	Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - Главный аудитор ПАО «РусГидро»	ПАО «РусГидро»
2.	Маркова Альбина Владимировна	Заместитель директора по операционному и инвестиционному контролю Департамент контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»	ПАО «РусГидро»
3.	Новикова Юлия Викторовна	Начальник контрольного управления Департамент контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»	ПАО «РусГидро»

**Итоги голосования:**

«За» - (5 человека) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Коптяков С.С., Могилевич О.К., Кабанова Л.В.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Повестка дня исчерпана.**

**Опросные листы прилагаются.**

Председатель Совета директоров



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров



В.С. Реутова