



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

ПРОТОКОЛ № 94/11 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	29 апреля 2015 года
Дата составления протокола:	29 апреля 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:	Абрамов Иван Олегович Станюленайте Янина Эдуардовна. Киров Сергей Анатольевич Свиридов Александр Андреевич
Выбывшие члены Совета директоров:	Десятов Евгений Валерьевич

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 2014 год.
- 2.О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2014 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
- 3.О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2014 года.
- 4.О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
- 5.О предварительном рассмотрении Устава Общества в новой редакции.
6. О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ЭСК РусГидро» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЭСК РусГидро».
- 7.О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
8. О выполнении функции годового общего собрания участников ООО «ЭСКБ», 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2014 год.

Решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2014 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно **Приложению 1 к Протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (4 человек) *Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Свиридов А.А.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2014 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

Решение:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2014 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 Общества по результатам 2014 финансового года:

Наименование	Сумма, (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль отчетного периода:	(907 094)
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Дивиденды	-
Фонд накопления	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Итоги голосования:

«За» - (4 человек) *Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Свиридов А.А.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2014 года.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года».

Итоги голосования:

«За» - (4 человек) *Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Свиридов А.А.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 4: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ЗАО «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства» (ОГРН 1027809211210).

Итоги голосования:

«За» - (4 человек) *Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Свиридов А.А.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 5: О предварительном рассмотрении Устав Общества в новой редакции.

Решение:

Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества новую редакцию Устава ОАО «ЭСК РусГидро» согласно **Приложению 3 к Протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (4 человек) *Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Свиридов А.А.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 6. О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ЭСК РусГидро» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЭСК РусГидро».

Решение:

1. В связи со смертью Десятова Евгения Валерьевича, кандидата в Совет директоров Общества, выдвинутого акционером Общества - ОАО «РусГидро» и включенного 05.03.2015 в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ЭСК РусГидро» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЭСК РусГидро» (протокол № 92/09 от 05.03.2015), а также принимая во внимание недостаточное количество кандидатов для образования Совета директоров Общества, включить по инициативе Совета директоров Общества в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ЭСК РусГидро» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЭСК РусГидро» следующего кандидата:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность, место работы кандидата
1	Савин Станислав Валерьевич	Первый заместитель Генерального Директор ОАО «РусГидро» по продажам электроэнергии и мощности.

2. Исключить Десятова Евгения Валерьевича из списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ЭСК РусГидро» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЭСК РусГидро», утвержденного Советом директоров Общества 05.03.2015 (протокол № 92/09 от 05.03.2015).

Итоги голосования:

«За» - (4 человек) *Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Свиридов А.А.*

«Против» - 0.
«Воздержался» - 0.
Решение принято.

Вопрос 7. 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 2015 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 2015 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 2014 финансового года;*
 - 2) *Об избрании членов Совета директоров Общества;*
 - 3) *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;*
 - 4) *Об утверждении аудитора Общества;*
 - 5) *Об утверждении Устава Общества в новой редакции;*
 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 2014 год;
 - годовой отчет Общества за 2014 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 новой редакции Устава 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 **«14» мая 2015 г. по «03» июня 2015 г. (включительно)** по следующим адресам:
- г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51, ОАО «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
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 «14» мая 2015 г. Разместить сообщение о проведении Общего собрания акционеров на веб-сайте Общества в сети Интернет www.esc.rushydro.ru не позднее «14» мая 2015 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 «14» мая 2015 г.
12. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу:
- 117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51., ОАО «ЭСК РусГидро»
- 107996, г. Москва, ул. Стромьинка, д.18, а/я 9, ОАО «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 2015 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 – **ОАО «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» - (4 человек) *Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Свиридов А.А.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 8. О выполнении функции годового общего собрания участников ООО «ЭСКБ», 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу.

Решение:

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

1. Утвердить годовой отчет ООО «ЭСКБ» по результатам работы за 2014 год (**Приложение 7 к Протоколу**).
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ООО «ЭСКБ» по итогам 2014 года (**Приложение 8 к Протоколу**).
3. Утвердить отчет о прибылях и убытках ООО «ЭСКБ» по итогам 2014 года.
4. Утвердить распределение прибыли ООО «ЭСКБ» за 2014 год:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	198 763
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	-

Погашение убытков прошлых лет	-
Выплата дохода участников	198 763

5. Избрать Совет директоров ООО «ЭСКБ» в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Гайрабеков Бислан Исанович	Заместитель Генерального директора ОАО «ЭСК РусГидро»
2.	Сорокин Роман Юрьевич	Начальник Управления акционерного капитала и корпоративного сопровождения сделок Департамента корпоративного управления и управления имуществом ОАО «РусГидро».
3.	Недотко Вадим Владиславович	Директор Департамента экономического планирования, инвестиционных программ и контроллинга ОАО "РусГидро"

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

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Ажимов Олег Евгеньевич	Заместитель директора Департамента по внутреннему аудиту ОАО "РусГидро"
2.	Кривоногова Полина Владимировна	Начальник Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО "РусГидро"
3.	Рохлина Ольга Владимировна	Начальник Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО "РусГидро"

7. Утвердить аудитором ООО «ЭСКБ» – ЗАО «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства» (ОГРН 1027809211210).

8. Утвердить Устав ООО «ЭСКБ» в новой редакции, согласно **Приложению 9 к Протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (4 человек) *Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Свиридов А.А.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Заместитель председателя
Совета директоров

Я.Э. Станюленайте

Секретарь Совета директоров

М.В. Ратнер

