



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

ПРОТОКОЛ № 100/05 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	23 сентября 2015 года
Дата составления протокола:	23 сентября 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 утверждении скорректированных перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности на 2015 год.
2. Об определении кредитной политики Общества: Об утверждении сводного Плана заимствований субгруппы ЭСК РусГидро на 4 квартал 2015 года.
3. Об определении кредитной политики Общества: О рассмотрении отчета об исполнении Плана заимствований Общества за 2 квартал 2015 года.
4. О выполнении функции общего собрания участников ООО «ЭСКБ», 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу.
5. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2015 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении скорректированных перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности на 2015 год.

Решение:

Утвердить скорректированный перечень и целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2015 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 2: Об определении кредитной политики Общества: Об утверждении сводного Плана заимствований субгруппы ЭСК РусГидро на 4 квартал 2015 года.

Решение:

Утвердить сводный План заимствований субгруппы ЭСК РусГидро на 4 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 3: Об определении кредитной политики Общества: О рассмотрении отчета об исполнении Плана заимствований Общества за 2 квартал 2015 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении Плана заимствований Общества за 2 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 4: О выполнении функции общего собрания участников ООО «ЭСКБ», 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу.

Решение:

1. Утвердить условия дополнительного соглашения №2 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющему - АО «ЭСК РусГидро» №1-УК от 01.12.2012 на условиях, согласно **Приложению 4 к Протоколу**.

2. Уполномочить участника Общества - АО «ЭСК РусГидро», в лице уполномоченного представителя АО «ЭСК РусГидро» Савина Станислава Валерьевича подписать от имени Общества дополнительное соглашение №2 к Договору №1-УК от 01.12.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющему на условиях, определенных Общим собранием участников 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 5: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2015 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2015 года согласно **Приложению 5 к Протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Савин С.В., Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Мозилевич 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