



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

## ПРОТОКОЛ № 91/08 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	30 января 2015 года
Дата составления протокола:	30 января 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 И.О. Станюленайте Я.Э. Киров С.А. Свиридов А.А. Десятков Е.В.

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 отчета о выполнении Бизнес – Плана Общества за 9 месяцев 2014 года;
2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2014 года;
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров/участников Общества по итогам 2014 года.
4. Об утверждении Бизнес – Плана Общества на 2015 – 2019 годы.
5. Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2015 год.

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**Вопрос 1: Об утверждении отчета о выполнении Бизнес – Плана Общества за 9 месяцев 2014 года.**

#### Решение:

1. Утвердить отчет об исполнении Бизнес - Плана Общества за 9 месяцев 2014 года согласно Приложению 1 к Протоколу.

2. Генеральному директору обеспечить разработку и реализацию мероприятий по недопущению сверхплановых убытков по итогам производственно-хозяйственной деятельности за 2014 г.

**Итоги голосования:**

«За» - (5 человек) Десятов Е.В., Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Свиридов А.А.

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 2: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2014 года.**

**Решение:**

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2014 года согласно **Приложению 2 к Протоколу.**

**Итоги голосования:**

«За» - (5 человек) Десятов Е.В., Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Свиридов А.А.

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров/участников Общества по итогам 2014 года.**

**Решение:**

Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 г.:

1.1. Представление на рассмотрение Членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе бухгалтерской отчетности и распределения прибыли и убытков) Общества по итогам 2014 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества – 06.04.2015

1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросу предварительного рассмотрения Годового отчета Общества по итогам 2014 года, а также вопросам, связанным с созывом годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года – 29.04.2015

1.3. Проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года – 03.06.2015

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в п. 1 настоящего решения.

**Итоги голосования:**

«За» - (5 человек) Десятов Е.В., Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Свиридов А.А.

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

**Вопрос 4: Об утверждении Бизнес – Плана Общества на 2015 – 2019 годы.**

**Решение:**

Утвердить Бизнес - План Общества на 2015-2019 годы согласно **Приложению 3 к Протоколу.**

**Итоги голосования:**

«За» - (5 человек) *Десятов Е.В., Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Свиридов А.А.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 5. Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2015 год.**

**Решение:**

Утвердить годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) Общества на 2015 год согласно **Приложению 4 к Протоколу.**

**Итоги голосования:**

«За» - (5 человек) *Десятов Е.В., Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Свиридов А.А.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Повестка дня исчерпана.**

**Опросные листы прилагаются.**

Председатель Совета директоров

Е.В. Десятов

Секретарь Совета директоров

М.В. Ратнер