



РусГидро
ЭСК РусГидро

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

ПРОТОКОЛ № 84/01 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	23 июня 2014 года
Дата составления протокола:	23 июня 2014 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	г. Москва, ул. Архитектора Власова,
Число избранных членов Совета директоров:	д.51
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	5 человек
	Абрамов И.О.
	Десятов Е.В.
	Станюленайте Я.Э.
	Киров С.А.
	Свиридов А.А.

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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2014 – 2015 корпоративный год.
4. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 4 квартал 2013 года и 2013 год.
5. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 1 квартал 2014 года.
6. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 1 квартала 2014 года.
7. О привлечении к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества.
8. Об утверждении долгосрочных программ развития Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ЭСК РусГидро» Десятова Евгения Валерьевича.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 2: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «ЭСК РусГидро» Станюленайте Янину Эдуардовну.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2014 – 2015 корпоративный год.

Решение:

Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2014 – 2015 корпоративный год согласно **Приложению 1 к Протоколу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 4 квартал 2013 года и 2013 год.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год согласно **Приложению 2 к Протоколу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 5: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 1 квартал 2014 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 1 квартал 2014 года согласно **Приложению 3 к Протоколу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 6: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 1 квартала 2014 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 1 квартала 2014 года согласно **Приложению 4 к Протоколу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 7: О привлечении к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества.

Решение:

1. За ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей, выразившееся в нарушении Генеральным директором ОАО «ЭСК РусГидро» И.О. Абрамовым условий трудового договора – декларировании недостоверных сведений (сокрытие сведений) о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, Генеральному директору ОАО «ЭСК РусГидро» И.О. Абрамову объявить замечание.

2. Генеральному директору ОАО «ЭСК РусГидро» И.О. Абрамову ознакомиться под роспись с п.1 настоящего решения, и представить Председателю Совета директоров ОАО «ЭСК РусГидро» отчет о выполнении настоящего решения.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Десятов Е.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Свиридов А.А.*

«Против» - (1 человек) *Абрамов И.О.*

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 8: Об утверждении долгосрочных программ развития Общества.

Решение:

1. Принять к сведению Стратегию развития ИТ Группы РусГидро на период до 2020 года согласно **Приложению 5 к Протоколу**, а также Политику управления ИТ-деятельностью Группы РусГидро согласно **Приложению 6 к Протоколу**.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «ЭСК РусГидро» при проведении работ, связанных с ИТ-деятельностью Общества руководствоваться Стратегией развития ИТ Группы РусГидро на период до 2020 года и Политикой управления ИТ-деятельностью Группы РусГидро.
3. Поручить Генеральному директору Общества привести в исполнение изменения организации ИТ-деятельности и подразделений, выполняющих функции по ИТ-деятельности, Общества в соответствии с целевой организационно-функциональной схемой управления ИТ Группы РусГидро согласно разделу 7 **Приложения 5 к Протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Абрамов И.О., Десятов Е.В., 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