



РусГидро
ЭСК РусГидро

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

ПРОТОКОЛ № 105/10 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	25 февраля 2016 года
Дата составления протокола:	29 февраля 2016 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 определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении Программы повышения операционной эффективности сегмента ЭСК РусГидро на 2016 год с перспективой до 2020 года.
2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2015 года.
3. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес – Плана Общества за 9 месяцев 2015 год.
4. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.
5. О принятии решений в рамках определения кредитной политики Общества: О рассмотрении отчета об исполнении Плана заимствований за 4 квартал 2015 года.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 4 квартал 2015 года.
7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении решений принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2015 года.
8. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о дивидендной политике.
9. О принятии решения в рамках утвержденной Политики в области внутреннего контроля и управления рисками: О рассмотрении отчета об управлении рисками за 2015 год.
10. Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении Программы повышения операционной эффективности сегмента ЭСК РусГидро на 2016 год с перспективой до 2020 года.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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 утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2015 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2015 года, 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 3: Об утверждении отчета об исполнении Бизнес – Плана Общества за 9 месяцев 2015 год.

Решение:

Принять к сведению отчет о промежуточных итогах исполнения бизнес – плана Общества за 9 месяцев 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 4: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.

Решение:

Утвердить Центральную закупочную комиссию Общества в новом составе:

Шульгинов Н.Г.	Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро» (Председатель Комиссии);
----------------	--

Киров С.А.	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» (Заместитель председателя Комиссии);
Богущ Б.Б.	Член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «РусГидро»;
Фролов К.Е.	Заместитель Генерального директора по научно-проектной деятельности ПАО «РусГидро»;
Хмарин В.В.	Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро»;
Толстогузов С.Н.	Заместитель Генерального директора по Дальнему Востоку ПАО «РусГидро»
Торопов Д.В.	Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро»;
Чурилов Д.В.	Заместитель Генерального директора по управлению ресурсами ПАО «РАО ЕС Востока» (по согласованию).

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: О принятии решений в рамках определения кредитной политики Общества: О рассмотрении отчета об исполнении Плана заимствований за 4 квартал 2015 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении Плана заимствований за 4 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 6: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 4 квартал 2015 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 4 квартал 2015 года согласно Приложению 4 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 7: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении решений принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2015 года.

Решение:

Принять к сведению отчет об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 4 квартала 2015 года, согласно Приложению 5 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 8: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о дивидендной политике.

Решение:

Утвердить Положение о дивидендной политике АО «ЭСК РусГидро» в новой редакции согласно Приложению 6 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 9: О принятии решения в рамках утвержденной Политики в области внутреннего контроля и управления рисками: О рассмотрении отчета об управлении рисками за 2015 год.

Решение:

1. Определить срок рассмотрения Отчета об управлении рисками за первое полугодие 2016 года на 01.08.2016.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества Отчета об управлении рисками за первое полугодие 2016 года в срок не позднее 01.08.2016.

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 10: Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года.

Решение:

1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года:

1.1. Представление на рассмотрение Членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе бухгалтерской отчетности и распределения прибылей и убытков) Общества по итогам 2015 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества – **04.04.16г.**

1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросу предварительного рассмотрения Годового отчета Общества по итогам 2015 года, а также вопросам, связанным с созывом годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года – **29.04.16г.**

1.3. Проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года – **03.06.16г.**

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

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.

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



О.К. Могилевич

Секретарь Совета директоров



М.В. Ратнер