



ПРОТОКОЛ № 144/01 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	15 июня 2018 года
Дата составления протокола:	15 июня 2018 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:	Муравьев Александр Олегович Коптяков Станислав Сергеевич Кимерин Владимир Анатольевич Могилевич Ольга Константиновна Кабанова Лариса Владимировна

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 2018 – 2019 корпоративный год.
4. О выполнении функции годового общего собрания акционеров АО «Чувашская энергосбытовая компания», 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу.
5. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 4 квартал 2017 года и 2017 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» *Муравьева Александра Олеговича.*

Итоги голосования:

«За» - (5 человека) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Коптяков С.С., Могилевич О.К., Кабанова Л.В.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» *Коптякова Станислава Сергеевича.*

Итоги голосования:

«За» - (5 человека) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Коптяков С.С., Могилевич О.К., Кабанова Л.В.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2018 – 2019 корпоративный год.

Решение:

Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2018– 2019 корпоративный год согласно **Приложению 1 к Протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5 человека) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Коптяков С.С., Могилевич О.К., Кабанова Л.В.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 4: О выполнении функции годового общего собрания акционеров АО «Чувашская энергосбытовая компания», 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу.

Решение:

АО «ЭСК РусГидро», являясь владельцем 100% уставного капитала АО «Чувашская энергосбытовая компания» приняло следующее решение:

1. Утвердить годовой отчет АО «Чувашская энергосбытовая компания» по результатам работы за 2017 год (**Приложение 2 к Протоколу**).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Чувашская энергосбытовая компания» по итогам 2017 года (**Приложение 3 к Протоколу**).

3. Утвердить отчет о прибылях и убытках АО «Чувашская энергосбытовая компания» по итогам 2017 года.

4. Утвердить распределение прибыли АО «Чувашская энергосбытовая компания» за 2017 год:

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(524 348)
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Выплату доходов участникам	-
Фонд накопления	-
Погашение убытков прошлых лет	-

5. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года в связи с убытком.

6. Избрать Совет директоров АО «Чувашская энергосбытовая компания» в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Муравьев Александр Олегович	Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»
2.	Ковалева Наталья Геннадьевна	Заместитель директора Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
3.	Бельченко Антон Леонидович	Заместитель директора департамента по анализу рынков Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»
4.	Гончаров Александр Николаевич	Исполнительный директор АО «Чувашская энергосбытовая компания»
5.	Борисенко Вера Валентиновна	Начальник Управления перспективных продаж Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»

7. Избрать Ревизионную комиссию АО «Чувашская энергосбытовая компания» в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Щеголева Елена Александровна	Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - Главный аудитор ПАО «РусГидро»
2.	Ажимов Олег Евгеньевич	Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
3.	Маслов Василий Геннадьевич	Начальник управления контроля инвестиционной деятельности Сибири и Дальнего Востока Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»

8. Утвердить аудитором АО «Чувашская энергосбытовая компания» – АО «БДО Юникон» (ОГРН: 1037739271701).

Итоги голосования:

«За» - (5 человека) Муравьев А.О., Кимерин В.А., Коптяков С.С., Могилевич О.К., Кабанова Л.В.

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 4 квартал 2017 года и 2017 год.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2017 года и 2017 год согласно **Приложению 4 к Протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5 человека) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Коптяков С.С., Могилевич О.К., Кабанова Л.В.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.


Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров



В.С. Реутова