



**РусГидро**  
ЭСК РусГидро

Акционерное Общество "Энергосбытовая компания РусГидро" (АО «ЭСК РусГидро»)

Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова д. 51, <http://www.esc.rushydro.ru/>

## **ПРОТОКОЛ № 135/09 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	18 декабря 2017 года
Дата составления протокола:	19 декабря 2017 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 утверждении Реестра непрофильных активов Общества.
2. Об утверждении перечня основных и обеспечительных видов деятельности с целью возможного отнесения объекта к непрофильным активам.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

#### **Вопрос 1: Об утверждении Реестра непрофильных активов Общества.**

##### **Решение:**

1. Утвердить Реестр непрофильных активов Общества **в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу** по результатам анализа активов Общества с целью выявления непрофильных активов.

2. Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов Общества на 2018 г. **в соответствии с Приложением № 2 к Протоколу.**

3. Поручить Генеральному директору Общества, после проведения годовой инвентаризации имущества и обязательств Общества:

- обеспечить проведение анализа имущества Общества на предмет выявления объектов, относящихся к непрофильным активам;

- в случае выявления непрофильных активов в срок до 31.03.2018 обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопроса об утверждении Реестра непрофильных активов.

4. Определить, что выявление непрофильных активов в АО «ЭСК РусГидро» и управляемых обществах, существовавших на дату проведения годовых инвентаризаций имущества и обязательств (31.12.2017), но не включение их в Реестры непрофильных активов АО «ЭСК РусГидро» и управляемых обществ, является основанием для привлечения Генерального директора Общества к ответственности, предусмотренной трудовым договором (контрактом) с Генеральным директором Общества.

**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 утверждении перечня основных и обеспечительных видов деятельности с целью возможного отнесения объекта к непрофильным активам.**

**Решение:**

Утвердить перечень осуществляемых Обществом основных и обеспечительных видов деятельности с целью возможного отнесения объекта к непрофильным активам в соответствии с Приложением № 3 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

.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров

В.С. Реутова