



Акционерное Общество "Энергосбытовая компания РусГидро" (АО "ЭСК РусГидро")
ул. Архитектора Власова, д.51, кабинет 46, Москва, Российская Федерация, 117393, <https://esc-rushydro.ru>

ПРОТОКОЛ № 183 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	02 апреля 2021 года
Дата составления протокола:	02 апреля 2021 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. О прекращении полномочий Генерального директора АО «ЭСК РусГидро».
2. Об избрании Генерального директора АО «ЭСК РусГидро».
3. О рассмотрении отчета Генерального директора о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики Общества за 2020год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: О прекращении полномочий Генерального директора АО «ЭСК РусГидро».

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить Председателю Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» письменно уведомить Генерального директора Общества Кимерина Владимира Анатольевича о прекращении трудового договора от 12.05.2016 № О-09/16 в связи с истечением срока его действия в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации.
2. Прекратить полномочия Генерального директора АО «ЭСК РусГидро» Кимерина Владимира Анатольевича и прекратить с ним трудовой договор от 12.05.2016 № О-09/16

на основании пункта 2 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (истечение срока трудового договора) 11.05.2021.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об избрании Генерального директора АО «ЭСК РусГидро».

РЕШЕНИЕ:

Избрать Генеральным директором АО «ЭСК РусГидро» Кимерина Владимира Анатольевича с 12.05.2021 по 11.05.2022 включительно и заключить с ним трудовой договор на срок с 12.05.2021 по 11.05.2022 включительно.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Генерального директора о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики Общества за 2020 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять отчет Генерального директора Общества о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики Общества за 2020 год, согласно **Приложению 1** к протоколу.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров

И.Ш. Ишутова