



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 № 114/04 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	28 сентября 2016 года
Дата составления протокола:	28 сентября 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:	Муравьев Александр Олегович Кимерин Владимир Анатольевич Станюленайте Янина Эдуардовна. Могилевич Ольга Константиновна Теребулин Сергей Сергеевич

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 отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2016 года.
2. О принятии решений в рамках определения кредитной политики Общества: О рассмотрении отчета об исполнении Плана заимствований Субгруппы ЭСК РусГидро за 2 квартал 2016 года.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 2 квартал 2016 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2016 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2016 года, согласно Приложению 1 к Протокола.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Муравьев А.О., Кимерин В.А., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Теребулин С.С.

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 2: О принятии решений в рамках определения кредитной политики Общества: О рассмотрении отчета об исполнении Плана заимствований Субгруппы ЭСК РусГидро за 2 квартал 2016 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении Плана заимствований за 2 квартал 2016 года согласно **Приложению 2 к Протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Муравьев А.О., Кимерин В.А., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Теребулин С.С.

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 3: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 2 квартал 2016 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 2 квартал 2016 года согласно **Приложению 3 к Протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Муравьев А.О., Кимерин В.А., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Теребулин С.С.

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров



М.В. Ратнер