



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

## ПРОТОКОЛ № 98/03 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	16 июля 2015 года
Дата составления протокола:	20 июля 2015 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 вкворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

### ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об определении кредитной политики Общества: утверждение Положения о кредитной политике Общества в новой редакции.
2. Об участии Общества в других организациях.
3. Об одобрении совмещения Генеральным директором Общества должностей.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 1 квартала 2015 года.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 1 квартал 2015 года.

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**Вопрос 1: Об определении кредитной политики Общества: утверждение Положения о кредитной политике Общества в новой редакции.**

**Решение:**

Утвердить Положение о кредитной политике Общества в новой редакции 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 2: Об участии Общества в других организациях.**

### **Решение:**

1. Определить цену (денежную оценку) приобретаемых АО «ЭСК РусГидро» 35 097 700 (Тридцать пять миллионов девяносто семь тысяч семьсот) обыкновенных акций ОАО «Сибэнергосбыт» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за акцию в сумме 10 500 000 (Десять миллионов пятьсот тысяч) рублей.

2. Одобрить участие АО «ЭСК РусГидро» в ОАО «Сибэнергосбыт» путем приобретения доли в уставном капитале ОАО «Сибэнергосбыт» на следующих условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость, количество отчуждаемых акций – акции обыкновенные именные номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за акцию в количестве 35 097 700 (Тридцать пять миллионов девяносто семь тысяч семьсот) штук;
- балансовая стоимость акций – 35 097 700 (Тридцать пять миллионов девяносто семь тысяч семьсот) рублей;
- стоимость акций, определенная независимым оценщиком – 10 500 000 (Десять миллионов пятьсот тысяч) рублей;
- способ приобретения – заключение договора купли-продажи с ПАО «РусГидро»;
- цена приобретения – не ниже стоимости, определенной независимым оценщиком;
- доля Общества в уставном капитале ОАО «Сибэнергосбыт» до приобретения акций в соответствии с настоящим решением - 0%;
- доля Общества в уставном капитале ОАО «Сибэнергосбыт» после приобретения акций в соответствии с настоящим решением - 100%;
- порядок (срок) оплаты акций – денежными средствами до перехода права собственности на акции, но не позднее 14 дней с даты подписания договора купли-продажи».

### **Итоги голосования:**

«За» - (5 человек) *Савин С.В., Абрамов И.О., Стаполенайте Я.Э., Могилевич О.К., Галеев Б.З.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

## **Вопрос 3: Об одобрении совмещения Генеральным директором Общества должностей.**

### **Решение:**

Одобрить совмещение Генеральным директором АО «ЭСК РусГидро» Абрамовым Иваном Олеговичем должности Директора Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро».

### **Итоги голосования:**

«За» - (5 человек) *Савин С.В., Абрамов И.О., Стаполенайте Я.Э., Могилевич О.К., Галеев Б.З.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 4: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 1 квартала 2015 года.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 1 квартала 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 5: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 1 квартал 2015 года.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 1 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.**

**Повестка дня исчерпана.**

**Опросные листы прилагаются.**

Председатель Совета директоров



С.В. Савин

Секретарь Совета директоров



М.В. Ратнер