



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

ПРОТОКОЛ № 97/02 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	01 июля 2015 года
Дата составления протокола:	06 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 кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О прекращении полномочий Генерального директора Общества.
2. Об избрании генерального директора Общества.
3. Об определении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.
4. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 1 квартал 2015 года.
5. О материальном стимулировании Генерального директора Общества по результатам работы за 2014 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О прекращении полномочий Генерального директора Общества.

Решение:

Прекратить полномочия Генерального директора АО «ЭСК РусГидро» Абрамова Ивана Олеговича 14.07.2015 и расторгнуть с ним трудовой договор на основании пункта 2 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (истечение срока трудового договора).

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 избрании генерального директора Общества.

Решение:

Избрать Генеральным директором АО «ЭСК РусГидро» Абрамова Ивана Олеговича с 15.07.2015 со сроком полномочий – 4 года.

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 3: Об определении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.

Решение:

Уполномочить Мантрова Михаила Алексеевича, первого заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро», определять условия трудового договора Генерального директора Общества Абрамова Ивана Олеговича и подписывать от имени Общества трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий трудового договора, и необходимые документы, связанные с прекращением (расторжением) трудового договора.

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 4: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2015 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2015 года 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 5: О материальном стимулировании Генерального директора Общества по результатам работы за 2014 год.

Решение:

Внести изменение в решение Совета директоров АО "ЭСК РусГидро" (Протокол №96/01 от 22.06.2015 года) по вопросу о материальном стимулировании Генерального директора Общества по результатам работы за 2014 год и изложить его в следующей редакции:

1. Признать выполненным обязательное условие выплаты вознаграждения (премирования) Генерального директора Общества Абрамова И.О. по итогам 2014 года для целей годового, дополнительного и специального премирования.

2. Применять для целей дополнительного и специального премирования Генерального директора Общества Абрамова И.О. по итогам 2014 года условия выплаты и определения размера премий 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.

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



С.В. Савин

Секретарь Совета директоров



М.В. Ратнер