



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

ПРОТОКОЛ № 109/14 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	05 мая 2016 года
Дата составления протокола:	05 мая 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:	Савин Станислав Валерьевич Абрамов Иван Олегович Станюленайте Янина Эдуардовна. Могилевич Ольга Константиновна Галеев Булат Зямылевич

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.

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 и расторгнуть с ним трудовой договор на основании пункта 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (соглашение сторон) 11.05.2016.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Галеев Б.З.

«Против» - 0.

«Воздержался» - (1 человек) Савин С.В.

Решение принято.

Вопрос 2: Об избрании генерального директора Общества.

Решение:

Избрать Генеральным директором АО "ЭСК РусГидро" Кимерина Владимира Анатольевича с 12.05.2016 и заключить с ним трудовой договор сроком на 5 лет.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Галеев Б.З.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - (1 человек) *Савин С.В.*

Решение принято.

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

Решение:

Уполномочить Председателя Правления - Генерального директора ПАО «РусГидро» Шульгинова Николая Григорьевича, определять условия трудового договора с Генеральным директором АО «ЭСК РусГидро» Кимериным Владимиром Анатольевичем и подписывать от имени АО «ЭСК РусГидро» трудовой договор, дополнительные соглашения к нему, связанные с изменением условий трудового договора, а также документы, связанные с прекращением (расторжением) трудового договора.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Галеев Б.З.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - (1 человек) *Савин С.В.*

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Заместитель Председателя Совета директоров

Я.Э. Станюленайте

Секретарь Совета директоров

М.В. Ратнер