



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 № 113/03 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	24 августа 2016 года
Дата составления протокола:	24 августа 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. О прекращении участия АО «ЭСК РусГидро» в АО «Сибэнергосбыт».
2. О выполнении функции внеочередного общего собрания акционеров АО «Сибэнергосбыт», 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу.
3. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес – Плана Общества за 1 квартал 2016 года.
4. О принятии решения в рамках утвержденного Положения, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе реализации ГКПЗ Общества за 1 полугодие 2016 года.
5. О принятии решения в рамках утвержденной Политики в области внутреннего контроля и управления рисками: О рассмотрении отчета об управлении рисками Общества за 1 полугодие 2016 года.
6. О принятии решения в рамках утвержденной Политики в области внутреннего контроля и управления рисками: Об утверждении актуализированного Плана управления рисками на 2016 - 2017 годы.
7. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2016 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О прекращении участия АО «ЭСК РусГидро» в АО «Сибэнергосбыт».

Решение:

1.1. Прекратить участие АО «ЭСК РусГидро» в АО «Сибэнергосбыт» путем добровольной ликвидации АО «Сибэнергосбыт».

1.2. Генеральному директору АО «ЭСК РусГидро» обеспечить реализацию мероприятий по ликвидации АО «Сибэнергосбыт» включая мероприятия по формированию ликвидационной комиссии.

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 выполнении функции внеочередного общего собрания акционеров АО «Сибэнергосбыт», 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу.

Решение:

1. Ликвидировать АО «Сибэнергосбыт» (ИНН 2460215591, ОГРН 1092468017751, место нахождения: Красноярский край, г. Красноярск).

2. Назначить ликвидационную комиссию АО «Сибэнергосбыт» в следующем составе:

1.Негомедзянов Александр Александрович - Советник Генерального директора АО «ЭСК РусГидро» - Председатель ликвидационной комиссии;

2.Филиппов Евгений Юрьевич - Главный бухгалтер АО «ЭСК РусГидро» - Член ликвидационной комиссии;

3.Свиридов Александр Андреевич - Директор по экономике и финансам АО «ЭСК РусГидро» - Член ликвидационной комиссии;

4.Козлов Олег Владимирович - Начальник Департамента корпоративного управления и правового обеспечения АО «ЭСК РусГидро» – Член ликвидационной комиссии;

5.Сайдумов Мурад Ибрагимович - Главный юрисконсульт Департамента корпоративного управления и правового обеспечения АО «ЭСК РусГидро» – Член ликвидационной комиссии.

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: Об утверждении отчета об исполнении Бизнес – Плана Общества за 1 квартал 2016 года.

Решение:

Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес – плана Общества за 1 квартал 2016 года согласно **Приложению 1 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 4: О принятии решения в рамках утвержденного Положения, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе реализации ГКПЗ Общества за 1 полугодие 2016 года.

Решение:

Принять к сведению отчет о выполнении ГКПЗ Общества за 1 полугодие 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 5: О принятии решения в рамках утвержденной Политики в области внутреннего контроля и управления рисками: О рассмотрении отчета об управлении рисками Общества за 1 полугодие 2016 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об управлении рисками Общества за 1 полугодие 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.

Вопрос 6: О принятии решения в рамках утвержденной Политики в области внутреннего контроля и управления рисками: Об утверждении актуализированного Плана управления рисками на 2016 - 2017 годы.

Решение:

Утвердить актуализированный план управления рисками Общества на 2016-2017 годы согласно **Приложению 4 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 7: О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2016 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2016 года, согласно **Приложению 5 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