



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

ПРОТОКОЛ № 99/04 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	26 августа 2015 года
Дата составления протокола:	26 августа 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 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. Об утверждении Альбома типовых форм закупочной документации в новой редакции.
2. Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд АО «ЭСК РусГидро» в новой редакции.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 6 месяцев 2015 года.
4. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес – Плана Общества за 1 квартал 2015 года.
5. Об утверждении скорректированного Бизнес – Плана Общества на 2015-2019 годы.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 2 квартала 2015 года.
7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 2 квартал 2015 года.
8. Об определении размера оплаты услуг Аудитора.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Альбома типовых форм закупочной документации в новой редакции.

Решение:

1. Признать утратившим силу Альбом типовых форм закупочной документации, утвержденный решением Совета директоров Общества от 25.09.2014г. (Протокол №87/04 от 25.09.2014г.).
2. Утвердить Альбом типовых форм закупочной документации 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 утверждении Положения о закупке продукции для нужд АО «ЭСК РусГидро» в новой редакции.

Решение:

1. Признать утратившим силу Положение о закупке продукции для нужд АО «ЭСК РусГидро», утвержденное решением Совета директоров Общества (Протокола №08 от 20.12.2012), с изменениями и дополнениями (Протокол заседания Совета директоров АО «ЭСК РусГидро», №10 от 11.02.2014).
2. Утвердить Положение о закупке продукции для нужд АО «ЭСК РусГидро» в новой редакции 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 3: О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 6 месяцев 2015 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 6 месяцев 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.

Вопрос 4: Об утверждении отчета об исполнении Бизнес – Плана Общества за 1 квартал 2015 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес – плана Общества за 1 квартал 2015 года, согласно **Приложению 4 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: Об утверждении скорректированного Бизнес – Плана Общества на 2015-2019 годы.

Решение:

Утвердить скорректированный Бизнес – План Общества на 2015 – 2019 годы согласно **Приложению 5 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 6: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 2 квартала 2015 года.

Решение:

Принять к сведению отчет об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 2 квартала 2015 года, согласно **Приложению 6 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 7: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 2 квартал 2015 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 2 квартал 2015 года согласно **Приложению 7 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 8. Об определении размера оплаты услуг Аудитора.

Решение:

Определить стоимость услуг Аудитора Общества ЗАО «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства» по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) за период с 01 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. в размере 226 840 (двести двадцать шесть тысяч восемьсот сорок) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

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