



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

ПРОТОКОЛ № 95/12 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания: 14 мая 2015 года
Дата составления протокола: 14 мая 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: Абрамов Иван Олегович
Станюленайте Янина Эдуардовна.
Киров Сергей Анатольевич
Свиридов Александр Андреевич

Выбывшие члены Совета директоров: Десятков Евгений Валерьевич

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 перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2015 год.
2. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес – плана Общества за 2014 год.
3. Об утверждении внутренних документов Общества:
 - 3.1. Об утверждении Концепции осуществления благотворительной и спонсорской деятельности ОАО «ЭСК РусГидро».
 - 3.2. Об утверждении Положения об осуществлении благотворительной и спонсорской деятельности ОАО «ЭСК РусГидро».
4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ Общества за 1 квартал 2015 года.
5. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2015 год.

Решение:

1. Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2015 год согласно **Приложению 1 к Протоколу;**

2. Утвердить Методику расчета и оценки КПЭ Общества на 2015 год согласно **Приложению 2 к Протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (4 человек) *Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Свиридов А.А.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес – плана Общества за 2014 год.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес – плана Общества за 2014 год согласно **Приложению 3 к Протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (4 человек) *Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Свиридов А.А.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении внутренних документов Общества:

3.1. Об утверждении Концепции осуществления благотворительной и спонсорской деятельности ОАО «ЭСК РусГидро».

Решение:

Утвердить Концепцию осуществления благотворительной и спонсорской деятельности ОАО «ЭСК РусГидро» согласно **Приложению 4 к Протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (4 человек) *Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Свиридов А.А.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

3.2. Об утверждении Положения об осуществлении благотворительной и спонсорской деятельности ОАО «ЭСК РусГидро».

Решение:

Утвердить Положение об осуществлении благотворительной и спонсорской деятельности ОАО «ЭСК РусГидро» согласно **Приложению 5 к Протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (4 человек) *Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Свиридов А.А.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 4: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ Общества за 1 квартал 2015 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении ГКПЗ Общества за 1 квартал 2015 года согласно **Приложению 6 к Протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (4 человек) *Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Свиридов А.А.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2014 года и за 2014 год согласно **Приложению 7 к Протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (4 человек) *Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Свиридов А.А.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Заместитель председателя
Совета директоров

Я.Э. Станюленайте

Секретарь Совета директоров

М.В. Ратнер