



РусГидро

Открытое акционерное общество
«Рязанская энергетическая сбытовая компания» (ОАО «РЭСК»)

**ПРОТОКОЛ № 08/127 – 15
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«05» марта 2015 года
Дата составления протокола:	«06» марта 2015 года
Форма проведения:	Заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	г. Рязань
Число избранных членов Совета директоров:	7
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Гайрабеков Б.И. Станюленайте Я.Э. Киров С.А. Гладунчик Е.А. Зотов А.А.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

2. Об оказании благотворительной финансовой помощи Религиозной организации «Спасо-Преображенский Пронский мужской монастырь Рязанской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: «О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества».

Решение:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (%)
1.	Гайрабеков Бислан Исанович	Заместитель Генерального директора ОАО «ЭСК РусГидро»	ОАО «ЭСК РусГидро»	90,52
2.	Станюленайте Янина Эдуардовна	Директор Департамента корпоративного управления и управления имуществом ОАО «РусГидро»	ОАО «ЭСК РусГидро»	90,52
3.	Гладунчик Евгений Анатольевич	Исполнительный директор ОАО "РЭСК"	ОАО «ЭСК РусГидро»	90,52
4.	Козлов Олег Владимирович	Начальник Департамента корпоративного управления и правового обеспечения.	ОАО «ЭСК РусГидро»	90,52
5.	Недотко Вадим Владиславович	Директор Департамента экономического планирования, инвестиционных программ и контроллинга ОАО «РусГидро»	ОАО «ЭСК РусГидро»	90,52
6.	Завалко Максим Валентинович	Заместитель директора Департамента – начальник Управления по организации деятельности Совета директоров и Правления ОАО «РусГидро»	ОАО «ЭСК РусГидро»	90,52
7.	Зотов Алексей Александрович	Начальник Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления и управления имуществом ОАО «РусГидро».	ОАО «ЭСК РусГидро»	90,52

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

№	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (%)
1.	Ажимов Олег Евгеньевич	Заместитель директора Департамента по внутреннему аудиту ОАО "РусГидро"	ОАО «ЭСК РусГидро»	90,52
2.	Бабаев Константин Владимирович	Заместитель директора Департамента по управлению рисками, начальник управления риск-менеджмента ОАО "РусГидро"	ОАО «ЭСК РусГидро»	90,52
3.	Рохлина Ольга Владимировна	Начальник Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО "РусГидро"	ОАО «ЭСК РусГидро»	90,52
4.	Рейх Павел Александрович	Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО "РусГидро"	ОАО «ЭСК РусГидро»	90,52
5.	Кривоногова Полина Владимировна	Начальник Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО "РусГидро"	ОАО «ЭСК РусГидро»	90,52

Итоги голосования:

«За»	5 чел.	Гайрабеков Б.И. Станюленайте Я.Э. Киров С.А. Гладунчик Е.А. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 2: «Об оказании благотворительной финансовой помощи Религиозной организации «Спасо-Преображенский Пронский мужской монастырь Рязанской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)».

Решение:

1. Одобрить оказание Обществом благотворительной финансовой помощи в размере 1 125 735 (Один миллион сто двадцать пять тысяч семьсот тридцать пять) рублей в адрес Религиозной организации «Спасо-Преображенский Пронский мужской монастырь Рязанской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) на электроснабжение зданий монастыря.
2. Исполнительному директору Е.А. Гладунчику учесть расходы, связанные с благотворительной помощью при корректировке бизнес-плана Общества на 2015 год.

Итоги голосования:

«За»	5 чел.	Гайрабеков Б.И. Станюленайте Я.Э. Киров С.А. Гладунчик Е.А. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров



Б.И. Гайрабеков

Секретарь Совета директоров



В.С. Реутова