



РусГидро

Публичное акционерное общество
«Рязанская энергетическая сбытовая компания» (ПАО «РЭСК»)

**ПРОТОКОЛ № 06/136 – 15
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«11» декабря 2015 года
Дата составления протокола:	«14» декабря 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. Недотко В.В. Завалко М.В. Гладунчик Е.А. Козлов О.В. 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. Об утверждении организационной структуры Общества.
2. О приостановлении полномочий Управляющей организации АО «ЭСК РусГидро» ОГРН 1089848039973 и назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества.
3. Об определении лица уполномоченного подписать от имени Общества трудовой договор с временно исполняющим обязанности Генерального директора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: «Об утверждении организационной структуры Общества».

Решение:

1. Утвердить и ввести в действие с 11 декабря 2015 года организационную структуру Общества согласно **Приложению 1 к Протоколу**.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 26.08.2013 (Протокол № 03/110-13 от 29.08.2013) по вопросу «Об утверждении организационной структуры Общества».

Итоги голосования:

«За»	6 чел.	Гайрабеков Б.И. Станюленайте Я.Э. Недотко В.В. Завалко М.В. Козлов О.В. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	1 чел.	Гладунчик Е.А.

Решение принято.

Вопрос 2: «О приостановлении полномочий Управляющей организации АО «ЭСК РусГидро» ОГРН 1089848039973 и назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества».

Решение:

1. В связи с истечением 31.12.2015 срока действия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества №3-УК от 01.12.2012 между Обществом и Акционерным обществом «Энергосбытовая компания РусГидро» приостановить 31.12.2015 полномочия Управляющей организации - Акционерное общество «Энергосбытовая компания РусГидро».
2. Назначить с 01.01.2016 временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества Кузьмина Сергея Ивановича.
3. Поручить временно исполняющему обязанности Генерального директора Общества Кузьмину Сергею Ивановичу принять у Управляющей организации - Акционерное общество «Энергосбытовая компания РусГидро» по Акту приема-передачи документы и печать Общества в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента приостановления полномочий Управляющей организации - Акционерное общество «Энергосбытовая компания РусГидро».

Итоги голосования:

«За»	6 чел.	Гайрабеков Б.И. Станюленайте Я.Э. Недотко В.В. Завалко М.В. Козлов О.В. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	1 чел.	Гладунчик Е.А.

Решение принято.

Вопрос 3: «Об определении лица уполномоченного подписать от имени Общества трудовой договор с временно исполняющим обязанности Генерального директора Общества».

Решение:

Уполномочить Шульгинова Николая Григорьевича, Председателя Правления - Генерального директора ПАО «РусГидро», определять условия трудового договора временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества и подписывать от имени Общества трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий трудового договора, и необходимые документы, связанные с прекращением (расторжением) трудового договора.

Итоги голосования:

«За»	7 чел.	Гайрабеков Б.И. Станюленайте Я.Э. Гладунчик Е.А. Недотко В.В. Завалко М.В. Козлов О.В. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров

Б.И. Гайрабеков

Секретарь Совета директоров

В.С. Реутова