



РусГидро

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

**ПРОТОКОЛ № 12/171 – 18
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«06» марта 2018 года
Дата составления протокола:	«07» марта 2018 года
Форма проведения:	Заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	г. Рязань
Число избранных членов Совета директоров:	7
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Муравьев А.О. Исаков А.Ю. Кузьмин С.И. Сухова Е.Я. Козлова Е.А. Бельченко А.Л. 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:

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.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

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:

№ п/п	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
1.	Муравьев Александр Олегович	Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»	АО «ЭСК РусГидро»
2.	Исаков Александр Юрьевич	Заместитель директора Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»	АО «ЭСК РусГидро»
3.	Бельченко Антон Леонидович	Заместитель директора Департамента по анализу рынков ПАО «РусГидро»	АО «ЭСК РусГидро»
4.	Козлова Евгения Александровна	Заместитель директора Департамента по корпоративному финансированию ПАО «РусГидро»	АО «ЭСК РусГидро»
5.	Сухова Елена Яковлевна	Заместитель директора Департамента по судебной работе ПАО «РусГидро»	АО «ЭСК РусГидро»
6.	Кузнецова Евгения Александровна	Главный эксперт Управления анализа и рисков ПАО «РусГидро»	АО «ЭСК РусГидро»
7.	Кузьмин Сергей Иванович	Исполнительный директор ПАО «РЭСК»	АО «ЭСК РусГидро»

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

№ п/п	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
1.	Щеголева Елена Александровна	Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - Главный аудитор ПАО «РусГидро»	АО «ЭСК РусГидро»
2.	Маркова Альбина Владимировна	Заместитель директора по операционному и инвестиционному	АО «ЭСК РусГидро»

		контролю Департамент контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»	
3.	Маслов Василий Геннадьевич	Начальник управления контроля инвестиционной деятельности Сибири и Дальнего Востока. Департамент контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»	АО «ЭСК РусГидро»
4.	Ажимов Олег Евгеньевич	Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»	АО «ЭСК РусГидро»
5.	Кислицын Александр Сергеевич	Начальник Экспертно-аналитического управления системы внутреннего контроля Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»	АО «ЭСК РусГидро»

Итоги голосования:

«За» 7 чел. Муравьев А.О.
Исаков А.Ю.
Кузьмин С.И.
Сухова Е.Я.
Козлова Е.А.
Бельченко А.Л.
Зотов А.А.

«Против» - нет
«Воздержался» - нет

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров

В.С. Реутова