



РусГидро
ЭСК РусГидро

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

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 115/05
заседания Совета директоров АО «ЭСК РусГидро»**

Дата проведения заседания:	31 октября 2016 года
Дата составления протокола:	31 октября 2016 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51
Число избранных членов Совета директоров:	4 человека
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Муравьев Александр Олегович Могилевич Ольга Константиновна Кимерин Владимир Анатольевич Теребулин Сергей Сергеевич

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По вопросу 5: О выполнении функции внеочередного общего собрания акционеров АО «Чувашская энергосбытовая компания», 100 (Сто) процентов уставного капитала которого принадлежит Обществу.

Решение:

АО «ЭСК РусГидро», являясь владельцем 100% уставного капитала АО «Чувашская энергосбытовая компания» приняло следующее решение:

1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров АО «Чувашская энергосбытовая компания».
2. Избрать Совет директоров АО «Чувашская энергосбытовая компания» в следующем составе:
 1. Муравьев Александр Олегович - Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергетики и мощности и анализа рынков ПАО "РусГидро".
 2. Завалко Максим Валентинович - Заместитель директора Департамента - начальник Управления по организации деятельности Совета Директоров и Правления ПАО "РусГидро".
 3. Недотко Вадим Владиславович - Директор Департамента экономического планирования, инвестиционных программ и контроллинга ПАО "РусГидро".
 4. Негомедзянов Александр Александрович - Советник Генерального директора АО «ЭСК РусГидро».

5. Бельченко Антон Леонидович - Заместитель директора Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро».

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Муравьев Александр Олегович, Кимерин Владимир Анатольевич, Могилевич Ольга Константиновна, Теребулин Сергей Сергеевич.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Выписка верна.

Секретарь Совета директоров



М.В. Ратнер