



РусГидро

Красноярскэнергосбыт

Публичное акционерное общество
«Красноярскэнергосбыт»
(ПАО Красноярскэнергосбыт)

ул. Дубровинского, 43, г. Красноярск,
Российская Федерация 660017
тел. (391) 263-99-59; (391) 212-05-52;
факс (391) 212-08-51;
E-mail: kanz@krsk-sbit.ru,
http://www.krsk-sbit.ru
ИНН 2466132221, КПП 246750001,
ОГРН 1052460078692,
р/счет 40702810031020104275
Восточно-Сибирский банк ПАО Сбербанк
г. Красноярск,
БИК 040407627, к/счет 30101810800000000627

ПРОТОКОЛ № 130 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

| | |
|---|--|
| Дата проведения заседания: | «04» марта 2016 года |
| Дата составления протокола: | «09» марта 2016 года |
| Форма проведения: | заочное голосование |
| Место подведения итогов голосования: | г. Красноярск |
| Число избранных членов Совета директоров: | 9 |
| Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: | Архипченко А.Ю., Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Легенза С.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В. |

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 выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Включить в список кандидатур для голосования по избранию 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 | Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) |
|-------|--|---|--|---|
| 1. | Муравьев Александр Олегович | Заместитель директора Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО "РусГидро" | АО «ЭСК РусГидро» | 51,75 |
| 2. | Завалко Максим Валентинович | Заместитель директора Департамента - начальник Управления по организации деятельности Совета Директоров и Правления ПАО "РусГидро" | АО «ЭСК РусГидро» | 51,75 |
| 3. | Недотко Вадим Владиславович | Директор Департамента экономического планирования, инвестиционных программ и контроллинга ПАО "РусГидро" | АО «ЭСК РусГидро» | 51,75 |
| 4. | Потехин Владимир Викторович | Начальник Управления учета и регистрации активов Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО "РусГидро" | АО «ЭСК РусГидро» | 51,75 |
| 5. | Зотов Алексей Александрович | Начальник Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО "РусГидро" | АО «ЭСК РусГидро» | 51,75 |
| 6. | Дьяченко Олег Владимирович | Исполнительный директор ПАО "Красноярскэнергосбыт" | АО «ЭСК РусГидро» | 51,75 |
| 7. | Гайрабеков Бислан Исанович | Заместитель Генерального директора АО «ЭСК РусГидро» по реализации | АО «ЭСК РусГидро» | 51,75 |
| 8. | Архипченко | Генеральный директор | ПАО «Красноярская» | 25,47 |

| | | | | |
|-----|--------------------------------|--|------------------------|-------|
| | Александр Юрьевич | ООО «Межрегиональное Агентство Рынка Электроэнергии и Мощности+» | ГЭС» | |
| 9. | Лобанов Александр Михайлович | Руководитель технического департамента АО «ЕвроСибЭнерго» | ПАО «Красноярская ГЭС» | 25,47 |
| 10. | Легенза Станислав Владимирович | Директор дирекции по экономике и финансам ПАО «Красноярская ГЭС», заместитель генерального директора по финансам и экономике ПАО «Иркутскэнерго» | ПАО «Красноярская ГЭС» | 25,47 |
| 11. | Усов Вениамин Сергеевич | Директор департамента по реализации электроэнергии ООО «Межрегиональное Агентство Рынка Электроэнергии и Мощности+» | ПАО «Красноярская ГЭС» | 25,47 |
| 12. | Хардилов Михаил Юрьевич | Финансовый директор АО «ЕвроСибЭнерго» | ПАО «Красноярская ГЭС» | 25,47 |

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

| № п/п | Кандидатура, предложенная акционерами(-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества | Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества | Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества | Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) |
|-------|--|--|---|---|
| 1. | Ажимов Олег Евгеньевич | Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО "РусГидро" | АО «ЭСК РусГидро» | 51,75 |
| 2. | Бабаев Константин Владимирович | Заместитель директора по управлению рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО "РусГидро" | АО «ЭСК РусГидро» | 51,75 |
| 3. | Рохлина Ольга Владимировна | Заместитель руководителя Службы внутреннего аудита ПАО "РусГидро" | АО «ЭСК РусГидро» | 51,75 |

| | | | | |
|----|---------------------------|--|-------------------|-------|
| 4. | Рассказов Юрий Николаевич | Главный эксперт Службы внутреннего аудита ПАО "РусГидро" | АО «ЭСК РусГидро» | 51,75 |
| | Устинов Владимир Петрович | Главный эксперт Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и управления рисками ПАО "РусГидро" | АО «ЭСК РусГидро» | 51,75 |

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов – Архипченко А.Ю., Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Легенза С.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров




Б.И.Гайрабеков

И.Ю.Кишиневская