



РусГидро

Акционерное общество «Зарамагские ГЭС»

**ПРОТОКОЛ № 9/15
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: 4 марта 2016 года
Дата составления протокола: 4 марта 2016 года
Форма проведения: заочное голосование
Место подведения итогов голосования: г. Владикавказ
Число избранных членов Совета директоров: 5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Поляков М.В.,
Зотов А.А., Боград А.А., Тотров В.Б., Хмарин В.В.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
Уставом Общества кворум для проведения 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.
2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

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	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (в процентах)
---	---	--	---	---

			Общества	
1.	Агапов Александр Васильевич	Начальник Департамента управления проектированием и капитальным строительством АО "УК ГидроОГК"	ПАО «РусГидро»	99,75
2.	Зотов Алексей Александрович	Начальник Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО "РусГидро"	ПАО «РусГидро»	99,75
3.	Могилевич Ольга Константиновна	Заместитель директора Департамента по экономике и инвестициям ПАО "РусГидро"	ПАО «РусГидро»	99,75
4.	Тотров Виталий Борисович	Исполнительный директор АО "Зарамагские ГЭС"	ПАО «РусГидро»	99,75
5.	Иматов Марсель Магсумович	Начальник Управления организации взаимодействия с дочерними строительными организациями и соинвесторами Департамента капитального строительства ПАО «РусГидро»	ПАО «РусГидро»	99,75

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества 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) (в процентах)
1.	Максимова Надежда Борисовна	Начальник Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»	ПАО «РусГидро»	99,75
2.	Листрова Ксения Сергеевна	Главный эксперт Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»	ПАО «РусГидро»	99,75
3.	Устинов Владимир Петрович	Главный эксперт Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и	ПАО «РусГидро»	99,75

		управления рисками ПАО «РусГидро»		
4.	Бойко Марина Петровна	Главный эксперт Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»	ПАО «РусГидро»	99,75
5.	Басов Александр Борисович	Главный эксперт Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»	ПАО «РусГидро»	99,75

Итоги голосования:

«За» - (5) - Поляков М.В., Зотов А.А., Боград А.А., Тотров В.Б., Хмарин В.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 2: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение: Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, – 6 мая 2016 года.

Итоги голосования:

«За» - (5) - Поляков М.В., Зотов А.А., Боград А.А., Тотров В.Б., Хмарин В.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Поляков М.В.

Секретарь Совета директоров

Чернобай Т.В.