



РусГидро
Колымаэнерго

**ПРОТОКОЛ № 03
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «03» марта 2017 года
Дата составления протокола: «06» марта 2017 года
Форма проведения: заочное голосование
Место подведения итогов голосования: Российская Федерация, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, офис 301

Число избранных членов Совета директоров: 5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Хазиахметов Т.Р.
Могилевич О.К.
Мурин Л.А.
Хрулев Е.И.

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.

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:

№	Ф.И.О.	Должность	Ф.И.О./наименование акционера, предложившего кандидатуру в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (%)
1	Хазиахметов Тимур Расимович	Заместитель директора Департамента по эксплуатации и управлению режимами Департамента эксплуатации ПАО "РусГидро"	ПАО «РусГидро»	67,82
2	Морозова Марина Александровна	Начальник Правового управления Юридического департамента ПАО	ПАО «РусГидро»	67,82

		"РусГидро"		
3	Мурин Леонид Аркадьевич	Генеральный директор ПАО "Колымаэнерго"	ПАО «РусГидро»	67,82
4	Недотко Вадим Владиславович	Директор Департамента экономического планирования, инвестиционных программ и контроллинга ПАО "РусГидро"	ПАО «РусГидро»	67,82
5	Медведев Роман Евгеньевич	Начальник Управления по бюджетированию и бизнес- планированию производственной деятельности Департамента модернизации оборудования ПАО "РусГидро"	ПАО «РусГидро»	67,82

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

	Ф.И.О.	Должность	Ф.И.О./ наименование акционера, предложившего кандидатуру в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащи х акционеру (%)
1	Рохлина Ольга Владимировна	Заместитель руководителя Службы внутреннего аудита ПАО "РусГидро"	ПАО «РусГидро»	67,82
2	Щёголева Елена Александровна	Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - Главный аудитор	ПАО «РусГидро»	67,82
3	Рассказов Юрий Николаевич	Главный эксперт Службы внутреннего аудита ПАО "РусГидро"	ПАО «РусГидро»	67,82

Итоги голосования:

«За»-(4)- Хазиахметов Т.Р., Могилевич О.К., Мурин Л.А., Хрулев Е.И.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Т.Р. Хазиахметов

Секретарь Совета директоров

Е.А. Кабанова