

**ПРОТОКОЛ № 187  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «09» ноября 2015 года  
Дата составления протокола: «12» ноября 2015 года  
Форма проведения: заочное голосование  
Место подведения итогов голосования: г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7.  
Число избранных членов Совета директоров: 8 человек  
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:  
*Ващенко Т.М., Лебедева Е.В.*  
*Воробьев О.В., Примак А.П.*  
*Горина Г.В., Старостин И.С.*  
*Лапшев С.В., Ябузаров М.Я.*

В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

1. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2015 г.
2. Об утверждении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении корректировки плана ДПНСИ Общества на 3 квартал 2015 г.
3. Об утверждении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении плана ДПНСИ Общества на 4 квартал 2015 г.
4. Об определении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1:** Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2015 г.

**Решение:**

*Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2015г. согласно Приложению №1 к протоколу.*

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: *Воробьев О.В., Горина Г.В., Лебедева Е.В., Ябузаров М.Я.;*

- "ПРОТИВ" голосовали: *нет;*

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *Ващенко Т.М., Лапшев С.В., Примак А.П., Старостин И.С.*

**Решение не принято.**

**Вопрос 2:** Об утверждении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении корректировки плана ДПНСИ Общества на 3 квартал 2015 г.

**Решение:**

*Утвердить корректировку плана ДПНСИ Общества на 3 квартал 2015 года согласно Приложению №2 к протоколу.*

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: *Воробьев О.В., Горина Г.В., Лебедева Е.В., Ябузаров М.Я.;*

- "ПРОТИВ" голосовали: *нет;*

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *Ващенко Т.М., Лапшев С.В., Примак А.П., Старостин И.С.*

**Решение не принято.**

**Вопрос 3: Об утверждении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении плана ДПНСИ Общества на 4 квартал 2015 г.**

**Решение:**

*Утвердить план ДПНСИ Общества на 4 квартал 2015 года согласно Приложению №3 к протоколу.*

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Воробьев О.В., Горина Г.В., Лебедева Е.В., Ябузаров М.Я.;
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: Ващенко Т.М., Лапшев С.В., Примак А.П., Старостин И.С.

**Решение не принято.**

**Вопрос 4: Об определении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.**

**Решение:**

*Уполномочить Шульгинова Николая Григорьевича Председателя Правления - Генерального директора ПАО «РусГидро», определять условия трудового договора Генерального директора Общества и подписывать от имени Общества трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий трудового договора, и необходимые документы, связанные с прекращением (расторжением) трудового договора.*

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Воробьев О.В., Горина Г.В., Лебедева Е.В., Ябузаров М.Я.;
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: Ващенко Т.М., Лапшев С.В., Примак А.П., Старостин И.С.

**Решение не принято.**

*Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.*

Председатель Совета директоров

О.В. Воробьев

Секретарь Совета директоров

Д.А. Лапшин