



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/>

ПРОТОКОЛ № 102/07 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	25 ноября 2015 года
Дата составления протокола:	28 ноября 2015 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Савин Станислав Валерьевич Абрамов Иван Олегович Станюленайте Янина Эдуардовна. Могилевич Ольга Константиновна Галеев Булат Зямылевич

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности на 2015 год: Плана-графика мероприятий на 2015 год.
2. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2015 года.
4. Об утверждении внутренних документов Общества: утверждение Комплексной программы повышения лояльности клиентов управляемых Обществ АО «ЭСК РусГидро» на 2015-2016 годы.
5. Об утверждении кандидатур страховых организаций АО «ЭСК РусГидро» на 2015 год.
6. Об утверждении Программы страховой защиты АО «ЭСК РусГидро» на 2016 год.
7. Об определении цены договора добровольного медицинского страхования (ДМС) между АО «ЭСК РусГидро» и АО «СОГАЗ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении договора добровольного медицинского страхования (ДМС) между АО «ЭСК РусГидро» и АО «СОГАЗ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об определении цены договора страхования от несчастных случаев (ДНС) между АО «ЭСК РусГидро» и ОАО СК «Альянс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении договора страхования от несчастных случаев (ДНС) между АО «ЭСК РусГидро» и ОАО СК «Альянс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. Об определении кредитной политики Общества: Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствований Общества на 2016 год.
12. Об определении кредитной политики Общества: О рассмотрении отчета об исполнении Плана заимствований Общества за 3 квартал 2015 года.
13. Об определении кредитной политики Общества: об определении типовых условий для привлечения заимствований.
14. О единовременном премировании Генерального директора Общества.
15. О материальном стимулировании Генерального директора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности на 2015 год: Плана-графика мероприятий на 2015 год.

Решение:

1. Утвердить план-график мероприятий на 2015 год для расчета годового ключевого показателя эффективности (КПЭ) Общества на 2015 год – «Выполнение плана-графика мероприятий» согласно **Приложению 1 к Протоколу**.
2. Утвердить методику расчета и оценки КПЭ «Выполнение плана-графика мероприятий» согласно **Приложению 2 к Протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Савин С.В., Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Галеев Б.З.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 2: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.

Решение:

Утвердить Центральную закупочную комиссию Общества в новом составе:

Шульгинов Николай Григорьевич	Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро» (Председатель Комиссии)
Киров Сергей Анатольевич	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» (Заместитель Председателя Комиссии)
Богуш Борис Борисович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «РусГидро»
Токарев Владимир Александрович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»
Хмарин Виктор Викторович	Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро»
Киселев Олег Иванович	Заместитель директора Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро»

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Савин С.В., Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Галеев Б.З.

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 3: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2015 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2015 года, согласно Приложению 3 к Протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Савин С.В., Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Галеев Б.З.

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении внутренних документов Общества: утверждение Комплексной программы повышения лояльности клиентов управляемых Обществ АО «ЭСК РусГидро» на 2015-2016 годы.

Решение:

Утвердить Комплексную программу повышения лояльности клиентов Управляемых Обществ АО «ЭСК РусГидро» на 2015-2016 гг., согласно Приложению 4 к Протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Савин С.В., Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Галеев Б.З.

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении кандидатур страховых организаций АО «ЭСК РусГидро» на 2016 год.

Решение:

Утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты АО ЭСК РусГидро», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2016 года:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества	АО «СОГАЗ» Адрес: 107078, Москва, проспект Академика Сахарова, д. 10
2.	Страхование строительно-монтажных рисков	САО «ВСК» Адрес: 121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4
		ЗАО «СК «Транснефть» Адрес: 115093, г. Москва, 3-й Павловский пер., дом 2
3.	Страхование гражданской ответственности за	АО «СОГАЗ»

	причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	Адрес: 107078, Москва, проспект Академика Сахарова, д. 10
4.	Добровольное медицинское страхование	АО «СОГАЗ» Адрес: 107078, Москва, проспект Академика Сахарова, д. 10
5.	Страхование от несчастных случаев и болезней	ОАО СК «Альянс» Адрес: 115184, г. Москва, Озерковская наб., дом 30
6.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	ОАО «АльфаСтрахование» Адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31 стр. Б (лидер коллективного участника) СПАО «Ингосстрах» Адрес: 117997, г. Москва, ул. Пятницкая, д.12, стр.2 (член коллективного участника)
7.	Страхование гражданской ответственности организации за вред, причиненный в результате террористического акта или диверсии	АО «СОГАЗ» Адрес: 107078, Москва, проспект Академика Сахарова, д. 10
8.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» Адрес: 115035, г. Москва, Садовническая наб., дом 23
9.	Добровольное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ДСАГО)	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» Адрес: 115035, г. Москва, Садовническая наб., дом 23
10.	Страхование автотранспортных средств	САО «ВСК» Адрес: 121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4
11.	Добровольное страхование гражданской ответственности судовладельца	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» Адрес: 115035, г. Москва, Садовническая наб., дом 23
12.	Страхование средств водного транспорта	АО «СОГАЗ» Адрес: 107078, Москва, проспект Академика Сахарова, д. 10
13.	Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров	АО «СОГАЗ» Адрес: 107078, Москва, проспект Академика Сахарова, д. 10
14.	Страхование гражданской ответственности членов органов управления и должностных лиц Общества перед третьими лицами и Обществом	АО «СОГАЗ» Адрес: 107078, Москва, проспект Академика Сахарова, д. 10
15.	Страхование гражданской ответственности от всех рисков	АО «СОГАЗ» Адрес: 107078, Москва, проспект Академика Сахарова, д. 10

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Савин С.В., Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Галеев Б.З.

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении Программы страховой защиты АО ЭСК РусГидро» на 2016 год.

Решение:

1. Утвердить Программу страховой защиты АО «ЭСК РусГидро» на 2016 год в объеме 3 635 711 (Три миллиона шестьсот тридцать пять тысяч семьсот одиннадцать) рублей 18 копеек, согласно **Приложению 5 к опросному листу.**

2. Поручить Генеральному директору АО «ЭСК РусГидро»:

- обеспечить заключение с победителями конкурса по выбору страховых организаций на 2016 год и вступление в силу предусмотренных Программой страховой защиты АО «ЭСК РусГидро» на 2016 год договоров в сроки, обеспечивающие непрерывность страхования;

- в случае появления в АО «ЭСК РусГидро» видов страхования, обязательных для осуществления согласно Положению об организации страховой защиты АО «ЭСК РусГидро», но не предусмотренных Программой страховой защиты АО «ЭСК РусГидро» на 2016 год, обеспечить соответствующую корректировку Программы.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Савин С.В., Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Галеев Б.З.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 7: Об определении цены договора добровольного медицинского страхования (ДМС) между АО «ЭСК РусГидро» и АО «СОГАЗ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Определить, что предельная цена (денежная оценка услуг) по договору добровольного медицинского страхования граждан, заключаемому между АО «ЭСК РусГидро» и АО «СОГАЗ» и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет **3 487 335,00** (Три миллиона четыреста восемьдесят семь тысяч триста тридцать пять и 00/100) рублей НДС не облагается.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Савин С.В., Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Галеев Б.З.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 8: Об одобрении договора добровольного медицинского страхования (ДМС) между АО «ЭСК РусГидро» и АО «СОГАЗ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Одобрить договор добровольного медицинского страхования граждан (ДМС), заключаемый между АО «ЭСК РусГидро» с АО «СОГАЗ», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Страхователь – АО «ЭСК РусГидро»;

Страховщик – АО «СОГАЗ».

Предмет договора:

Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая организовать и оплатить предоставление застрахованным лицам медицинских услуг в соответствии с Программой добровольного медицинского страхования, являющейся неотъемлемой частью Договора (Приложение к Договору), а Страхователь обязуется уплатить страховую премию в сроки и размере, установленные Договором.

Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая, предусмотренного Договором и «Правилами страхования расходов граждан, выезжающих за пределы постоянного места жительства» от «23» марта 2011г. (Приложение к Договору) организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам услуг, в соответствии с Программой страхования (Приложение к Договору).

Застрахованные лица:

Работники Страхователя и иные лица, включенные в списки Застрахованных, представленные Страхователем Страховщику. Общая численность Застрахованных лиц определяется Списком Застрахованных лиц (Приложение к Договору).

Объект страхования:

Имущественные интересы Застрахованного лица, связанные с затратами на оказание ему при наступлении страхового случая медицинских услуг, предусмотренных Программами ДМС (Приложение к Договору), а также имущественные интересы Застрахованного лица, связанные с возникновением непредвиденных расходов, предусмотренных программой страхования (Приложение к Договору).

Страховой случай:

1. Страховым случаем является:

1.1. обращение Застрахованного лица в течение срока действия договора в медицинское учреждение, указанное в Программе ДМС для оказания медицинских услуг в соответствии с программой ДМС;

1.2. обращение Застрахованного лица за получением медицинской помощи в течение срока действия договора страхования в соответствии с Программой ДМС в другие медицинские учреждения, помимо предусмотренных договором, если это обращение согласовано и/или организовано Страховщиком.

2. Не является страховым случаем и не оплачивается Страховщиком обращение Застрахованного лица в медицинское учреждение с целью получения медицинской помощи, связанной с травматическими повреждениями или иным расстройством здоровья, если необходимость в таком обращении наступила влеледствие умысла Страхователя или Застрахованного лица, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством (ст. 963 ГК РФ).

3. Признание случаев, указанных в п. 1.2, нестраховыми, производится Страховщиком на основании решения суда, постановления прокуратуры и/или иных документов компетентных органов и организаций (в том числе медицинских), подтверждающих указанные обстоятельства.

4. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Страховщик освобождается от обязанности производить оплату медицинских услуг, если страховой случай наступил влеледствие:

4.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;

4.2. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;

4.3. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;

4.4. в связи с особо опасной инфекционной болезнью (натуральной оспой, чумой, холерой, желтой лихорадкой) в случае возникновения эпидемии и/или объявления государственного карантина.

5. Прочие исключения из страхования изложены в Программе ДМС, приложенной к Договору.

Страховая сумма:

1. Страховая сумма на одно Застрахованное лицо (индивидуальная страховая сумма) при предоставлении Застрахованным лицам медицинских услуг в соответствии с Программой добровольного медицинского страхования, являющейся неотъемлемой частью Договора (Приложение к Договору) составляет 6 000 000,00 (Шесть миллионов и 00/100) рублей;

2. Страховая сумма на одно Застрахованное лицо (индивидуальная страховая сумма) при наступлении страхового случая, предусмотренного Договором и «Правилами страхования расходов граждан, выезжающих за пределы постоянного места жительства» от «23» марта 2011г. (Приложение к Договору) и в соответствии с Программой страхования (Приложение к Договору) составляет не менее 30 000,00 (Тридцати тысяч и 00/100) евро.

Предельная Денежная оценка услуг по договору:

3 487 335,00 (Три миллиона четыреста восемьдесят семь тысяч триста тридцать пять и 00/100) рублей, НДС не облагается.

Срок действия договора:

Дата начала - 15.01.2016,

Дата окончания - 14.01.2017

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Савин С.В., Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Галеев Б.З.

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 9: Об определении цены договора страхования от несчастных случаев (ДНС) между АО «ЭСК РусГидро» и ОАО СК «Альянс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Определить, что предельная цена (денежная оценка услуг) по Договору страхования от несчастных случаев и болезней, заключаемому между АО «ЭСК РусГидро» и ОАО СК «Альянс» и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет **134 751,34** (Сто тридцать четыре тысячи семьсот пятьдесят один и 34/100) рубль. НДС не облагается.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Савин С.В., Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Галеев Б.З.

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 10: Об одобрении договора страхования от несчастных случаев (ДНС) между АО «ЭСК РусГидро» и ОАО СК «Альянс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Одобрить договор страхования от несчастных случаев и болезней (далее - Договор НС), заключаемый между АО «ЭСК РусГидро» и ОАО СК «Альянс», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Страхователь – АО «ЭСК РусГидро»;

Страховщик – ОАО СК «Альянс».

Предмет договора:

Страховщик обязуется при наступлении указанных в Договоре НС случаев, произвести страховую выплату застрахованному лицу или указанному в Договоре НС выгодоприобретателю, независимо от сумм, причитающихся им по другим договорам страхования, а также по обязательному социальному страхованию, социальному обеспечению и в порядке возмещения вреда.

Страхователь обязуется уплатить страховую премию в сроки и размере, установленные Договором НС.

Застрахованные лица:

Работники Страхователя, включенные в списки Застрахованных лиц, представленные Страхователем Страховщику.

Выгодоприобретатели:

Застрахованные лица, иные лица, названные выгодоприобретателями с письменного согласия Застрахованного лица, в случае смерти Застрахованного лица - их наследники, имеющие право на получение страховой выплаты при наступлении страхового случая.

Объект страхования:

Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы, связанные с причинением вреда жизни, здоровью граждан.

Страховой случай:

Свершившиеся внезапные, непредвиденные и непреднамеренные для Застрахованного лица события (страховые риски), предусмотренные Договором НС, с наступлением которых возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату Застрахованному лицу (Выгодоприобретателю).

Страховые риски:

Страховыми рисками, на случай наступления которых проводится страхование в соответствии с Договором страхования, являются:

1. Смерть Застрахованного в результате несчастного случая;
2. Смерть Застрахованного в результате естественных причин;
3. Постоянная полная потеря Застрахованным общей трудоспособности в результате естественных причин с установлением I, II и III групп инвалидности;
4. Постоянная полная потеря Застрахованным общей трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II и III групп инвалидности.
5. Частичная потеря Застрахованным трудоспособности (травматизм) в результате несчастного случая в связи с получением травм, предусмотренных в "Таблице страховых выплат по риску частичной потери трудоспособности в результате несчастного случая".
6. Госпитализация в результате несчастного случая или естественных причин;
7. Госпитализация в результате несчастного случая.

Страховая сумма:

Согласно **Приложению 6 к опросному листу.**

Предельная Денежная оценка услуг по Договору НС составляет:

134 751,34 (Сто тридцать четыре тысячи семьсот пятьдесят один и 34/100) рубль, НДС не облагается.

Срок действия договора:

Дата начала - 01.01.2016,

Дата окончания - 31.12.2016.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Савин С.В., Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Галеев Б.З.

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 11: Об определении кредитной политики Общества: Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствований Общества на 2016 год.

Решение:

Установить значение Лимита стоимостных параметров заимствований Общества на 2016 год в размере не более чем на 4 (четыре) процентных пунктов годовых превышающих ключевую ставку Банка России в соответствии с п. 2.3. Положения о кредитной политике Общества.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Савин С.В., Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Галеев Б.З.

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 12: Об определении кредитной политики Общества: О рассмотрении отчета об исполнении Плана заимствований Общества за 3 квартал 2015 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении Плана заимствований Общества за 3 квартал 2015 года, согласно **Приложению 7 к Протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Савин С.В., Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Галеев Б.З.

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 13: Об определении кредитной политики Общества: об утверждении типовых условий для привлечения заимствований.

Решение:

Утвердить Типовые условия для привлечения заимствований Общества согласно **Приложению 8 к Протоколу** в соответствии с п. 2.4. Положения о кредитной политике Общества, утвержденного решением Совета директоров общества Протокол №98/03 от 20.07.2015 года.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Савин С.В., Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Галеев Б.З.

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 14: О одновременном премировании Генерального директора Общества.

Решение:

Снять вопрос с рассмотрения.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Савин С.В., Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Галеев Б.З.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 15: О материальном стимулировании Генерального директора Общества.

Решение:

Снять вопрос с рассмотрения.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Савин С.В., Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Галеев Б.З.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

С.В. Савин

Секретарь Совета директоров

М.В. Ратнер

