



ПРОТОКОЛ № 128/02 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	30 июня 2017 года
Дата составления протокола:	30 июня 2017 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:	Муравьев Александр Олегович Коптяков Станислав Сергеевич Кимерин Владимир Анатольевич Могилевич Ольга Константиновна

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 принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.
2. Об определении цены договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» заключаемого между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «ДЭК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «ДЭК».
4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 1 квартал 2017 года.
5. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.
6. Об утверждении организационной структуры Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.

Решение:

Утвердить Центральную закупочную комиссию Общества в новом составе:

Хмарин Виктор Викторович	заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности (председатель Комиссии)
Торопов Денис Владимирович	директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования (заместитель председателя Комиссии)
Киров Сергей Анатольевич	член Правления, первый заместитель Генерального директора
Богуш Борис Борисович	член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер
Карпухин Николай Игоревич	заместитель Генерального директора по капитальному строительству
Клопов Александр Васильевич	заместитель Генерального директора по безопасности
Перминов Дмитрий Витальевич	директор Юридического департамента
Чурилов Дмитрий Викторович	директор Департамента топливообеспечения Дивизиона «Дальний Восток»
Бородин Виктор Николаевич	заместитель директора Дивизиона «Дальний Восток» по производству»

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Могилевич О.К., Коптяков С.С.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 2: Об определении цены договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» заключаемого между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «ДЭК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Определить, что предельная цена (денежная оценка) услуги по управлению, оказываемой по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» управляющей организации – Обществу, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 49 000 000 (Сорок девять миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

Итоги голосования:

«За» - (3 человека) *Муравьев А.О., Могилевич О.К., Коптяков С.С.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» Кимерина В.А., занимающего должность в органах управления юридического лица (Генеральный директор АО «ЭСК РусГидро»).

Вопрос 3: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «ДЭК».

Решение:

Согласиться на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между Обществом и ПАО «ДЭК» Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» управляющей организации (далее – Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Общество – ПАО «ДЭК»;

Управляющая организация – АО «ЭСК РусГидро».

Предмет Договора:

Общество передает, а Управляющая организация принимает на себя и осуществляет закрепленные Уставом ПАО «ДЭК», иными локальными документами ПАО «ДЭК» и законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» - Генерального директора (далее – Услуга по управлению) в порядке и на условиях, определенных Договором.

Предельная стоимость Услуги по Договору:

49 000 000 (Сорок девять миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

Сроки оказания Услуги по управлению:

с 01.07.2017 по 30.06.2018.

Лица, заинтересованные в сделке:

Контролирующее лицо АО «ЭСК РусГидро» (прямой контроль) – ПАО «РусГидро», подконтрольная организация которого - ПАО «ДЭК» (косвенный контроль), является стороной в сделке.

Итоги голосования:

«За» - (3 человека) Муравьев А.О., Могилевич О.К., Коптяков С.С.

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» Кимерина В.А., занимающего должность в органах управления юридического лица (Генеральный директор АО «ЭСК РусГидро»).

Вопрос 4: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 1 квартал 2017 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 1 квартал 2017 года, согласно Приложению 1 к Протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Муравьев А.О., Кимерин В.А., Могилевич О.К., Коптяков С.С.

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 5: Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

Решение:

Определить стоимость услуг Аудитора Общества АО «БДО ЮНИКОН» по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) за период с 01 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. в размере 275 332 (двести семьдесят пять тысяч триста тридцать два) рубля 94 копейки с учетом НДС.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Могилевич О.К., Коптяков С.С.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении организационной структуры Общества.

Решение:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 июля 2017 года организационную структуру Общества, **согласно Приложению 2 к Протоколу.**

2. Генеральному директору Общества В.А. Кимерину обеспечить проведение организационно-штатных мероприятий в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

Срок: до 15.09.2017.

3. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 20.07.2012 №2 по вопросу «Об утверждении организационной структуры Общества» (с изменениями, внесенными решением Совета директоров № 87/04 от 25.09.2014).

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Могилевич О.К., Коптяков С.С.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров



В.С. Реутова