



ПРОТОКОЛ № 131/05 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	22 сентября 2017 года
Дата составления протокола:	22 сентября 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 Кабанова Лариса Владимировна

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 утвержденной Политики в области внутреннего контроля и управления рисками: Об утверждении актуализированного Плана управления рисками на 2017 - 2018 годы.
2. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору займа от 15.07.2016 № 12/14-2016 между АО «ЭСК РусГидро» и АО «Чувашская энергосбытовая компания».
3. О принятии решений в рамках определения кредитной политики Общества: О рассмотрении отчета об исполнении Плана заимствований Субгруппы ЭСК РусГидро за 2 квартал 2017 года.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2017 года.
5. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд Общества: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа по исполнению ГКПЗ Общества за 1 полугодие 2017 года.
6. О принятии решений в рамках Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников АО «ЭСК РусГидро»: Об утверждении перечня должностей отдельных категорий руководящих работников в новой редакции.

7. О принятии решений в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора АО «ЭСК РусГидро».

8. Об одобрении Соглашения между АО «ЭСК РусГидро», АО «Полюс Красноярск», АО «Витимэнергосбыт» о замене стороны по договору энергоснабжения, как сделки, стоимость которой превышает 10 % балансовой стоимости активов Общества.

9. Об одобрении договора энергоснабжения между АО «ЭСК РусГидро» и АО «Полюс Красноярск» на поставку электрической энергии (мощности) с оптового рынка электрической энергии (мощности), как сделки, стоимость которой превышает 10 % балансовой стоимости активов Общества.

10. Об утверждении внутреннего документа общества: Функциональной стратегии по направлению «Информационные технологии в Группе РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года».

11. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О принятии решения в рамках утвержденной Политики в области внутреннего контроля и управления рисками: Об утверждении актуализированного Плана управления рисками на 2017 - 2018 годы.

Решение:

Утвердить актуализированный план управления рисками Общества на 2017-2018 годы, согласно Приложению 1 к Протоколу.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 2: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору займа от 15.07.2016 № 12/14-2016 между АО «ЭСК РусГидро» и АО «Чувашская энергосбытовая компания».

Решение:

1. Определить, что предельная цена Дополнительного соглашения № 2 к Договору займа от 15.07.2016 № 12/14-2016 составляет 208 185 746 (Двести восемь миллионов сто восемьдесят пять тысяч семьсот сорок шесть) рублей 98 копеек, из которых:

- 130 000 000 (Сто тридцать) миллионов рублей – остаток задолженности;

- 78 185 746 (Семьдесят восемь миллионов сто восемьдесят пять тысяч семьсот сорок шесть) рублей 98 копеек – сумма процентов по займу.

2. Согласиться на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору займа

от 15.07.2016 № 12/14-2016 (далее – Дополнительное соглашение, Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Займодавец – АО «ЭСК РусГидро».

Заемщик – АО «Чувашская энергосбытовая компания».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение следующих изменений в Договор:

1. За пользование займом Заемщик выплачивает Займодавцу проценты в размере:

- с даты выдачи по 30.09.2017 (включительно) – 13,00% годовых;

- с 01.10.2017 по 31.12.2017 (включительно) – 10,60% годовых.

Процентная ставка по Договору подлежит пересмотру и устанавливается Займодавцем на ежеквартальной основе в форме Уведомления.

2. Срок возврата займа: до востребования.

Цена Дополнительного соглашения:

208 185 746 (Двести восемь миллионов сто восемьдесят пять тысяч семьсот сорок шесть) рублей 98 копеек, из которых:

- 130 000 000 (Сто тридцать) миллионов рублей – остаток задолженности;

- 78 185 746 (Семьдесят восемь миллионов сто восемьдесят пять тысяч семьсот сорок шесть) рублей 98 копеек - сумма процентов по займу.

Лица, имеющие заинтересованность:

- контролирующее лицо ПАО «РусГидро», распоряжающееся в силу своего косвенного участия (через подконтрольное лицо АО «ЭСК РусГидро») более 50 процентами голосов АО «Чувашская энергосбытовая компания», являющегося стороной в сделке;

- член Совета директоров Общества – Муравьев А.О., занимающий должность в органах управления юридического лица (член Совета директоров АО «Чувашская энергосбытовая компания»), являющегося стороной в сделке;

- генеральный директор Общества – Кимерин В.А., занимающий должность в органах управления юридического лица (член Совета директоров АО «ЭСК РусГидро»), являющегося стороной в сделке.

Итоги голосования:

«За» - (2 человека) Коптяков С.С., Кабанова Л.В.

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров АО «ЭСК РусГидро»:

- Муравьева А.О. занимающего должность в органах управления юридического лица (член Совета директоров АО «Чувашская энергосбытовая компания»);

- Кимерина В.А., занимающего должность в органах управления юридического лица (Генеральный директор АО «ЭСК РусГидро»).

Вопрос 3: О принятии решений в рамках определения кредитной политики Общества: О рассмотрении отчета об исполнении Плана заимствований Субгруппы ЭСК РусГидро за 2 квартал 2017 года.

Решение:

Утвердить отчет Генерального директора Общества об исполнении Плана заимствований Субгруппы ЭСК РусГидро за 2 квартал 2017 года, **согласно Приложению 2 к Протоколу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 4: О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2017 года.

Решение:

Принять отчет об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2017 года, **согласно Приложению 3 к Протоколу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 5: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд Общества: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа по исполнению ГКПЗ Общества за 1 полугодие 2017 года.

Решение:

Утвердить отчет по исполнению ГКПЗ Общества за 1 полугодие 2017 года, **согласно Приложению 4 к Протоколу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 6: О принятии решений в рамках Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников АО «ЭСК РусГидро»: Об утверждении перечня должностей отдельных категорий руководящих работников в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить и ввести в действие с 15.09.2017 Перечень должностей отдельных категорий руководящих работников АО «ЭСК РусГидро» в новой редакции, **согласно Приложению 5 к Протоколу.**
2. Признать утратившим силу с 15.09.2017 Перечень должностей отдельных категорий руководящих работников АО «ЭСК РусГидро», утвержденный Советом директоров Общества 18.05.2017 (протокол от 24.05.2017 №126/16).

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 7: О принятии решений в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора АО «ЭСК РусГидро».

Решение:

Конфиденциальная информация.

Вопрос 8: Об одобрении Соглашения между АО «ЭСК РусГидро», АО «Полюс Красноярск», АО «Витимэнергосбыт» о замене стороны по договору энергоснабжения, как сделки, стоимость которой превышает 10 % балансовой стоимости активов Общества.

Решение:

1. Определить предельную стоимость Соглашения между АО «Полюс Красноярск», АО «Витимэнергосбыт» и АО «ЭСК РусГидро» о замене стороны в договоре энергоснабжения №1-30-14/ПК256-14 от 04.06.2014, одобряемого как сделку, стоимость которой превышает 10 % балансовой стоимости активов Общества, в размере 2 478 000 000 рублей с НДС (18%).

2. Одобрить заключение Соглашения между АО «Полюс Красноярск», АО «Витимэнергосбыт» и АО «ЭСК РусГидро» о замене стороны в договоре энергоснабжения №1-30-14/ПК256-14 от 04.06.2014, как сделки, стоимость которой превышает 10 % балансовой стоимости активов Общества на следующих существенных условиях:

Стороны соглашения:

Правопредшественник - АО «Витимэнергосбыт»;

Правопреемник - АО «ЭСК РусГидро»;

Потребитель - АО «Полюс Красноярск».

Предмет соглашения:

Полная замена стороны по Договору энергоснабжения от 04.06.2014 № 1-30-14/ПК256-14 с АО «Витимэнергосбыт» на АО «ЭСК РусГидро» с момента предоставления права АО «ЭСК РусГидро» на участие в торговле на оптовом рынке электрической энергии (мощности) в отношении групп точек поставки PVITIME1, PVITIME3.

Предельная цена соглашения:

2 478 000 000 рублей с НДС (18%).

Срок действия соглашения:

С момента предоставления права АО «ЭСК РусГидро» на участие в торговле на оптовом рынке электрической энергии (мощности) в отношении групп точек поставки RVITIME1, RVITIME3 до заключения нового договора энергоснабжения между АО «Полнос Красноярск» и АО «ЭСК РусГидро». (**Приложение 8 к Протоколу**).

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 9: Об одобрении договора энергоснабжения между АО «ЭСК РусГидро» и АО «Полнос Красноярск» на поставку электрической энергии (мощности) с оптового рынка электрической энергии (мощности), как сделки, стоимость которой превышает 10 % балансовой стоимости активов Общества.

Решение:

1. Определить предельную стоимость Договора энергоснабжения между АО «ЭСК РусГидро» и АО «Полнос Красноярск», одобряемого как сделку, стоимость которой превышает 10 % балансовой стоимости активов Общества, в размере 2 478 000 000 рублей с НДС (18%).

2. Одобрить заключение Договора энергоснабжения между АО «ЭСК РусГидро» и АО «Полнос Красноярск», как сделки, стоимость которой превышает 10 % балансовой стоимости активов Общества на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Потребитель - АО «Полнос Красноярск»;

Энергосбытовая организация (ЭСО) - АО «ЭСК РусГидро»

Предмет Договора:

АО «ЭСК РусГидро» обязуется поставлять АО «Полнос Красноярск» электрическую энергию (мощность) в определенном в Договоре количестве и определенного соответствующими обязательными требованиями качества и урегулировать отношения по оказанию услуг по передаче электрической энергии и иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса энергоснабжения АО «Полнос Красноярск», а АО «Полнос Красноярск» обязуется оплачивать АО «ЭСК РусГидро» стоимость поставленной электрической энергии (мощности) и оказанных услуг в порядке, предусмотренном Договором.

Предельная цена Договора:

2 478 000 000 рублей с НДС (18%)

Срок действия Договора:

С даты предоставления коммерческим оператором ОРЭМ права АО «ЭСК РусГидро» на участие в торговле электроэнергией (мощностью) на оптовом рынке электрической энергии (мощности) в зарегистрированных на ОРЭМ на имя АО «ЭСК РусГидро» точках поставки АО «Полнос Красноярск» (ожидается с 1 ноября 2017 года) до 31 декабря 2018 года с ежегодной пролонгацией на 1 календарный год. (**Приложение 9 к Протоколу**).

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.
Решение принято.

Вопрос 10: Об утверждении внутреннего документа общества: Функциональной стратегии по направлению «Информационные технологии в Группе РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года».

Решение:

Утвердить внутренний документ Общества: Функциональную стратегию по направлению «Информационные технологии в Группе РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года», **согласно Приложению 10 к Протоколу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 11: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро.

Решение:

Считать Положение об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро внутренним документом Общества, а его требования по отношению к ДО (ВО) ПАО «РусГидро» - обязательными для Общества (**Приложение 11 к Протоколу**).

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров

В.С. Реутова