



ПРОТОКОЛ № 136/10 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

| | |
|---|---|
| Дата проведения заседания: | 21 декабря 2017 года |
| Дата составления протокола: | 22 декабря 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 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 решений в рамках определения направлений обеспечения страховой защиты Общества: Об утверждении Программы страховой защиты АО «ЭСК РусГидро» на 2018 год.
2. Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2018 год.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о системе бизнес-планирования Общества.
4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
5. Об определении цены Дополнительного соглашения № 6 к договору возмездного оказания услуг №18/3 от 29 июня 2012 г. между АО «ЭСК РусГидро» и АО «Чувашская энергосбытовая компания», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. О рекомендациях общему собранию акционеров Общества по вопросу: «О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 6 к договору возмездного оказания услуг №18/3 от 29 июня 2012 г. между АО «ЭСК РусГидро» и АО «Чувашская энергосбытовая компания».
7. О принятии решений в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников АО «ЭСК РусГидро».
8. О принятии решений в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора АО «ЭСК РусГидро».

9. О принятии решения в рамках определения кредитной политики Общества: Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствований на 2018 год.

10. О принятии решения в рамках определения кредитной политики Общества: Об утверждении Плана заимствований Общества и компаний Группы ЭСК РусГидро на 2018 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О принятии решений в рамках определения направлений обеспечения страховой защиты Общества: Об утверждении Программы страховой защиты АО «ЭСК РусГидро» на 2018 год.

Решение:

1. Утвердить Программу страховой защиты АО «ЭСК РусГидро» на 2018 год в объеме 4 408 547,00 рублей, **согласно Приложению 1 к Протоколу.**

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- обеспечить заключение с победителями конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренных Программой договоров страхования в сроки, обеспечивающие непрерывность страхования;

- в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы.

Итоги голосования:

«За» - (5 человека) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Коптяков С.С., Могилевич О.К., Кабанова Л.В.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2018 год.

Решение:

Утвердить годовую комплексную Программу закупок (ГКПЗ) Общества на 2018 год, **согласно Приложению 2 к Протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5 человека) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Коптяков С.С., Могилевич О.К., Кабанова Л.В.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о системе бизнес-планирования Общества.

Решение:

Утвердить Положение о системе бизнес-планирования АО «ЭСК РусГидро», **согласно Приложению 3 к Протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5 человека) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Коптяков С.С., Мозилевич О.К., Кабанова Л.В.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 4: О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.**Решение:**

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования (далее также – Общее собрание акционеров).

2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров) – **«29» декабря 2017г.**

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров - **«22» декабря 2017г.**

4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЭСК РусГидро»:

1) *О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 6 к договору возмездного оказания услуг №18/3 от 29 июня 2012 г. между АО «ЭСК РусГидро» и АО «Чувашская энергосбытовая компания».*

5. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

- рекомендации Совета директоров Общества по вопросу о согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 6 к договору возмездного оказания услуг №18/3 от 29 июня 2012 г. между АО «ЭСК РусГидро» и АО «Чувашская энергосбытовая компания»;

- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

6. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **«25» декабря 2017 года по «29» декабря 2017 года** по следующим адресам:

- г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51 АО «ЭСК РусГидро» офис 321 (в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени);

- на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://www.esc.rushydro.ru>

7. Направить информацию (материалы) о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) **не позднее «25» декабря 2017 года.**

8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 4 к Протоколу.**

9. Направить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) **не позднее «25» декабря 2017 года.**

10. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на

участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом (либо вручается под роспись) **не позднее «25» декабря 2017 года.**

11. Разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://www.esc.rushydro.ru> **не позднее «25» декабря 2017 года.**

12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, **согласно Приложению 5 к Протоколу.**

13. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров направляются заказным письмом либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, **не позднее «25» декабря 2017 года.**

14. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов:

- 117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51, АО «ЭСК РусГидро»

- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 АО «Регистратор Р.О.С.Т.».

15. Утвердить формулировку решения по вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 6 к Протоколу** и направить его в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, **не позднее «25» декабря 2017 года.**

16. К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

17. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены **не позднее «29» декабря 2017 года.**

18. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Реутову Веронику Сергеевну – секретаря Совета директоров Общества.

19. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества – АО «Регистратор «Р.О.С.Т.».

20. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, **согласно Приложению 7 к Протоколу.**

21. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

Итоги голосования:

«За» - (5 человека) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Коптяков С.С., Могилевич О.К., Кабанова Л.В.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 5: Об определении цены Дополнительного соглашения № 6 к договору возмездного оказания услуг №18/3 от 29 июня 2012 г. между АО «ЭСК РусГидро» и АО «Чувашская энергосбытовая компания», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Определить, что предельная цена услуг по Договору возмездного оказания услуг от 29.06.2012 № 18/3 между Обществом и АО «Чувашская энергосбытовая компания» (далее – Договор) с учетом Дополнительного соглашения № 6, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, за период с 01.07.2012 по 31.12.2018 составляет 37 933 304 (Тридцать семь миллионов девятьсот тридцать три тысячи триста четыре) рубля 32 копейки, в том числе НДС (18%) – 5 786 436 (Пять миллионов семьсот семьдесят шесть тысяч четыреста тридцать шесть) рублей 25 копеек, из которых цена услуг за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 составляет 7 553 370 (Семь миллионов пятьсот пятьдесят три тысячи триста семьдесят) рублей 40 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 1 152 209 (Один миллион сто пятьдесят две тысячи двести девять) рублей 04 копейки.

Итоги голосования:

«За» - (5 человека) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Коптяков С.С., Могилевич О.К., Кабанова Л.В.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 6: О рекомендациях общему собранию акционеров Общества по вопросу: «О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 6 к договору возмездного оказания услуг №18/3 от 29 июня 2012 г. между АО «ЭСК РусГидро» и АО «Чувашская энергосбытовая компания».

Решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 6 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору возмездного оказания услуг от 29.06.2012 № 18/3 (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик – АО «Чувашская энергосбытовая компания»;

Исполнитель – АО «ЭСК РусГидро».

Предмет Дополнительного соглашения:

Изложить п. 1.4 Договора в следующей редакции:

«Сроки оказания услуг по Договору: с 01.07.2012 г. по 31.12. 2018 г.».

Предельная цена Договора с учетом Дополнительного соглашения:

37 933 304 (Тридцать семь миллионов девятьсот тридцать три тысячи триста четыре) рубля 32 копейки, в том числе НДС (18%) – 5 786 436 (Пять миллионов семьсот семьдесят шесть тысяч четыреста тридцать шесть) рублей 25 копеек за период с 01.07.2012 по 31.12.2018, из которых цена услуг за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 – 7 553 370 (Семь миллионов пятьсот пятьдесят три тысячи триста семьдесят) рублей 40 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 1 152 209 (Один миллион сто пятьдесят две тысячи двести девять) рублей 04 копейки.

Сроки оказания услуг по Договору с учетом Дополнительного соглашения:
С 01.07.2012 по 31.12.2018.

Лица, имеющие заинтересованность, и основания их заинтересованности:

- контролирующее лицо Общества (прямой контроль) – ПАО «РусГидро», подконтрольная организация которого (АО «Чувашская энергосбытовая компания») (косвенный контроль) является стороной в сделке;
- Генеральный директор Общества Кимерин В.А., занимающий должность в органах управления управляющей организации стороны в сделке – АО «Чувашская энергосбытовая компания» (Генеральный директор и член Совета директоров Общества);
- все члены Совета директоров Общества – Муравьев А.О., Коптяков С.С., Могилевич О.К., Кабанова Л.В., Кимерин В.А., занимающие должности в органах управления управляющей организации стороны в сделке – АО «Чувашская энергосбытовая компания».

Итоги голосования:

«За» - (5 человека) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Коптяков С.С., Могилевич О.К., Кабанова Л.В.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 7: О принятии решений в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников АО «ЭСК РусГидро».

Решение:

Конфиденциальная информация.

Вопрос 8: О принятии решений в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора АО «ЭСК РусГидро».

Решение:

Конфиденциальная информация.

Вопрос 9: О принятии решения в рамках определения кредитной политики Общества: Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствований на 2018 год.

Решение:

1. Установить с 01.01.2018 значение Лимита стоимостных параметров заимствований сроком до 12 месяцев (включительно) Общества и Управляемых обществ в соответствии с п. 2.3. Положения о кредитной политике Общества в размере не более чем на 2 (два) процентных пункта годовых превышающих ключевую ставку Банка России.
2. Определить, что величина Лимита стоимостных параметров заимствования Общества является суммарной величиной затрат на привлечение, обслуживание и

погашение заемных средств, включающей в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации заимствований.

Итоги голосования:

«За» - (5 человека) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Коптяков С.С., Могилевич О.К., Кабанова Л.В.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 10: О принятии решения в рамках определения кредитной политики Общества: Об утверждении Плана заимствований Общества и компаний Группы ЭСК РусГидро на 2018 год.

Решение:

Утвердить План заимствований Общества и компаний Группы ЭСК РусГидро на 2018 год, **согласно Приложению 18 к Протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5 человека) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Коптяков С.С., Могилевич О.К., 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. Реугова