



## **ПРОТОКОЛ № 137/11 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	16 января 2018 года
Дата составления протокола:	18 января 2018 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. Об утверждении внутренних документов Общества.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества – О внесении изменений в Методику проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых АО «ЭСК РусГидро».
3. Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2017 года.
4. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников АО «ЭСК РусГидро».
5. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 3 квартал 2017 года.
6. О прекращении участия АО «ЭСК РусГидро» в Alstom RusHydro Holding B.V.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1: Об утверждении внутренних документов Общества.**

## **Решение:**

В целях обеспечения финансовой устойчивости АО «ЭСК РусГидро» и его подконтрольных обществ (далее – Субгруппа ЭСК РусГидро), повышения требований к уровню надежности и финансовой устойчивости кредитных организаций, привлекаемых для построения расчетно – платежной системы и управления денежными средствами Субгруппы ЭСК РусГидро:

1. Утвердить:

- Положение о финансовой политике АО «ЭСК РусГидро» **согласно Приложению 1 к Протоколу.**

- Положение о кредитной политике АО «ЭСК РусГидро» **согласно Приложению 2 к Протоколу.**

- Перечень Аккредитованных кредитных организаций и Лимиты риска на них **согласно Приложению 3 к Протоколу.**

- Перечень Банков-Гарантов **согласно Приложению 4 к Протоколу.**

- Типовые условия для привлечения займов АО «ЭСК РусГидро» **согласно Приложению 5 к Протоколу.**

2. С даты принятия настоящего решения признать утратившими силу следующие документы:

- Положение о финансовой политике АО «ЭСК РусГидро», утвержденное решением Совета директоров Общества 17.06.2016 (протокол от 20.06.2016 № 110/01);

- Положение о кредитной политике АО «ЭСК РусГидро», утвержденное решением Совета директоров Общества 16.07.2015 (протокол от 20.07.2015 № 98/03);

- Перечень Аккредитованных банков и Лимиты риска на кредитные организации, утвержденные решением Совета директоров Общества 17.06.2016 (протокол от 20.06.2016 № 110/01).

- Перечень Банков-Гарантов, утвержденный решением Совета директоров Общества 27.01.2017 (протокол от 30.01.2017 № 119/09);

- Типовые условия для привлечения займов, утвержденные решением Совета директоров Общества 25.11.2015 (протокол 28.11.2015 № 102/07)

3. Установить, что:

3.1. действие Положения о финансовой политике АО «ЭСК РусГидро» не распространяется на договоры (сделки) банковского вклада (депозита), покрытые (депонированные) аккредитивы, неэмиссионные ценные бумаги, которые были соответственно заключены, открыты или приобретены АО «ЭСК РусГидро» до даты его утверждения;

3.2. срок действия договоров (сделок), указанных в пункте 3.1. настоящего решения, не может быть продлен (если иное не будет установлено отдельными решениями Совета директоров);

3.3. по истечении срока действия договоров (сделок) указанных в п. 3.1 настоящего решения, договоры банковского счета с кредитными организациями, не входящими в Перечень Аккредитованных банков, утвержденный в соответствии с пунктом 1 настоящего решения, должны быть расторгнуты в порядке, определенном в пункте 4.5 настоящего решения.

4. Поручить Единоличному исполнительному органу АО «ЭСК РусГидро» обеспечить:

4.1. утверждение организационно-распорядительными документами в АО «ЭСК РусГидро» в течение 10 рабочих дней с даты принятия настоящего решения:

- Положения о казначейском исполнении бюджета движения денежных средств АО «ЭСК РусГидро»;

- Методики казначейского контроля платежей АО «ЭСК РусГидро»;

- Положения о размещении временно свободных денежных средств АО «ЭСК РусГидро» в новой редакции в соответствии с типовыми документами, регламентирующими деятельность единого Казначейства Группы РусГидро.

4.2. вынесение на рассмотрение Советов директоров в подконтрольных обществах АО «ЭСК РусГидро», указанных в **Приложении 6 к Протоколу**, в течение 10 рабочих дней с даты принятия настоящего решения:

- Положений о финансовой политике в соответствии с типовым Положением о финансовой политике **согласно Приложению 7 к Протоколу**;
- Положений о кредитной политике **согласно Приложению 8 к Протоколу**;
- Перечня Аккредитованных кредитных организаций из Перечня Аккредитованных кредитных организаций, утвержденных в соответствии с п. 1 настоящего решения;
- Субмитов риска на кредитные организации в пределах совокупных Лимитов риска на кредитные организации, утвержденных в соответствии с пунктом 1 настоящего решения;
- Перечня Банков-Гарантов в соответствии с п.1 настоящего решения **согласно Приложению 4 к Протоколу**;
- Типовых условий для привлечения займов **согласно Приложению 9 к Протоколу**.

4.3. Контроль за соблюдением в АО «ЭСК РусГидро» и подконтрольных обществах документов, утверждаемых в соответствии с настоящим решением.

4.4. Предоставление Совету директоров Общества в срок не позднее 01.03.2018 отчета об утверждении в компаниях Субгруппы ЭСК РусГидро документов, указанных в пунктах 1, 4.1. и 4.2. настоящего решения по форме **согласно Приложению 10 к Протоколу** в составе сводного отчета о реализации финансовой политики Субгруппы ЭСК РусГидро за 2017 год.

4.5. Закрытие компаниями Субгруппы ЭСК РусГидро счетов и расторжение соответствующих договоров банковского счета с кредитными организациями:

- не включенными в Перечень Аккредитованных кредитных организаций, утвержденный в соответствии с пунктами 1 и 4.2. настоящего решения;
- которые были исключены Центральным банком Российской Федерации из перечня кредитных организаций, предусмотренного частью 3 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №213-ФЗ), в течение шестидесяти дней со дня принятия настоящего решения и/или размещения Банком России на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» соответствующего перечня кредитных организаций в порядке, определенном Федеральным законом №213-ФЗ.

**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 внутреннего документа Общества – О внесении изменений в Методику проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых АО «ЭСК РусГидро».**

**Решение:**

1. Внести изменения и утвердить Методику проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур,

проводимых АО «ЭСК РусГидро», в новой редакции, **в соответствии с Приложением 11 к Протоколу.**

2. Признать утратившей силу Методику проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых АО «ЭСК РусГидро», утвержденную Советом директоров от 24.05.2017 (протокол от 24.05.2017 № 126/16).

**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 отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2017 года.**

**Решение:**

Утвердить отчет о выполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2017 года, согласно **Приложению 12 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 4: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников АО «ЭСК РусГидро».**

**Решение:**

**Конфиденциальная информация.**

**Вопрос 5: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 3 квартал 2017 года.**

**Решение:**

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2017 года, согласно **Приложению 14 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 6: О прекращении участия АО «ЭСК РусГидро» в Alstom RusHydro Holding B.V.**

**Решение:**

Прекратить участие АО «ЭСК РусГидро» в Alstom RusHydro Holding B.V. в результате его добровольной ликвидации

**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. Реутова