



Акционерное Общество "Энергосбытовая компания РусГидро" (АО «ЭСК РусГидро»)  
Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова д. 51, <http://www.esc.rushydro.ru/>

## **ПРОТОКОЛ № 154 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	31 января 2019 года
Дата составления протокола:	31 января 2019 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 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. Об утверждении внутреннего документа Общества- Политики благотворительной и спонсорской деятельности АО «ЭСК РусГидро».
2. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2018 года.
3. Об одобрении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц – Договора субаренды офисных помещений по адресу: г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51.
4. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.
5. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес – плана Общества за 9 месяцев 2018 года.

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

**Вопрос 1: Об утверждении внутреннего документа Общества – Политики благотворительной и спонсорской деятельности АО «ЭСК РусГидро».**

**Решение:**

1. Утвердить Политику благотворительной и спонсорской деятельности АО «ЭСК РусГидро» **согласно Приложению 1 к протоколу.**

2. С даты принятия настоящего решения признать утратившими силу следующие документы, утвержденные решением Совета директоров Общества 14.05.2015 (протокол от 14.05.2015 №95/12):

- Концепция осуществления благотворительной и спонсорской деятельности ОАО «ЭСК РусГидро»;

- Положение об осуществлении благотворительной и спонсорской деятельности Общества.

**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: О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2018 года.**

**Решение:**

Принять отчет Генерального директора об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2018 года, **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 одобрении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц – Договора субаренды офисных помещений по адресу: г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51.**

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**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: Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.**

**Решение:**

1. Определить стоимость услуг Аудитора Общества АО «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) за 2018 год в размере 233 334 (двести тридцать три тысячи триста тридцать четыре) рубля 00 копеек, без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового Кодекса Российской Федерации.
2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу решение Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» по вопросу № 1 «Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества» заседания от 27.07.2018г. (Протокол №148/05 от 27.07.2018г.).

**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: О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес – плана Общества за 9 месяцев 2018 года.**

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении Бизнес – плана Общества за 9 месяцев 2018 года **согласно Приложению 3 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



И.Ш. Ишутова