



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

ПРОТОКОЛ № 156 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	25 марта 2019 года
Дата составления протокола:	25 марта 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 Кабанова Лариса Владимировна Кимерин Владимир Анатольевич

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 - Графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года.
2. О приоритетном направлении деятельности Общества: О переходе Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении внутреннего документа Общества - Графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года.

Решение:

Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий АО «ЭСК РусГидро» (далее – Общество), необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года:

1.1. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросам, связанным с созывом и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года (в том числе Годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудитора и иных вопросов) – 19.04.2019.

1.2. Проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года – 20.05.2019.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 2: О приоритетном направлении деятельности Общества: О переходе Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.

Решение:

1. Признать переход Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения приоритетным направлением деятельности Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить подготовку и вынесение на рассмотрение Советом директоров Общества:

2.1. В течение 60 календарных дней с момента принятия настоящего решения, плана мероприятий на период 2018-2021 гг. перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения (далее – План), предусматривающего в том числе определение:

- уполномоченного должностного лица Общества, ответственного за реализацию мероприятий по переходу Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения;

- организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения;

- финансовых ресурсов с указанием сроков, объемов и источников финансирования для обеспечения перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения;

и установление ключевых показателей эффективности по переходу на преимущественное использование отечественного программного обеспечения в соответствии с методическими рекомендациями по переходу государственных компаний на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, в том числе отечественного офисного программного обеспечения, утвержденными приказом Минкомсвязи России от 20 сентября 2018 г. № 486.

2.2 Направление в ПАО «РусГидро» на ежеквартальной основе в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчета об исполнении плана мероприятий на

период 2018-2021гг. перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения в объеме и составе **согласно Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров



И.Ш. Ишутова