



Акционерное Общество "Энергосбытовая компания РусГидро" (АО "ЭСК РусГидро")
ул. Архитектора Власова, д.51, кабинет 46, Москва, Российская Федерация, 117393, <https://esc-rushydro.ru>

ПРОТОКОЛ № 196 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

| | |
|---|---|
| Дата проведения заседания: | 15 февраля 2022 года |
| Дата составления протокола: | 15 февраля 2022 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 Бельченко Антон Леонидович 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 определении случаев принятия Советом директоров Общества решений о совершении Обществом сделок с конфликтом интересов, предусмотренных статьей 13 Устава Общества.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2021 года.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества - Антикоррупционной политики АО «ЭСК РусГидро» в новой редакции.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики Общества за 2021 год.
5. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о реализации финансовой политики Субгруппы ЭСК РусГидро за 2021 год.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов АО «ЭСК РусГидро» и реализовавшихся рисках за 2021 год.
7. О рассмотрении отчета об исполнении Плана заимствований Субгруппы ЭСК РусГидро за 4 квартал 2021 года.
8. Об утверждении внутреннего документа Общества: о присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об определении случаев принятия Советом директоров Общества решений о совершении Обществом сделок с конфликтом интересов, предусмотренных статьей 13 Устава Общества.

Проект решения:

1. Определить, что при совершении Обществом сделок - заключении договоров страхования (договоров, дополнительных соглашений к договорам и т.п.) (далее – Сделки), не требуется получение согласия Совета директоров Общества, предусмотренного п. 10.2.21 Устава Общества (сделки с конфликтом интересов), если одновременно соблюдаются следующие условия:

- Сделки соответствуют требованиям, предусмотренным Положением об организации страховой защиты Общества, в том числе к соответствующему виду страхования;

- Сделки совершаются в рамках Программы страховой защиты Общества на соответствующий период страхования, утвержденной Советом директоров Общества.

2. Уполномочить Единоличный исполнительный орган Общества определять существенные условия Сделок и подписывать от имени Общества необходимые документы, связанные с исполнением настоящего решения.

Итоги голосования:

«ЗА»: 5 человек (Муравьев А.О., Бельченко А.Л., Кабанова Л.В., Кимерин В.А., Могилевич О.К.);

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2021 года.

Проект решения:

Принять отчет Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2021 года согласно **Приложению 1** к Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 5 человек (Муравьев А.О., Бельченко А.Л., Кабанова Л.В., Кимерин В.А., Могилевич О.К.);

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа Общества - Антикоррупционной политики АО «ЭСК РусГидро» в новой редакции.

Проект решения:

1. Утвердить Антикоррупционную политику АО «ЭСК РусГидро» в новой редакции согласно **Приложению 2** к Протоколу.

2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику АО «ЭСК РусГидро», утвержденную решением Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» 29.03.2018 (Протокол от 29.03.2018 №140/14).

Итоги голосования:

«ЗА»: 5 человек (Муравьев А.О., Бельченко А.Л., Кабанова Л.В., Кимерин В.А., Могилевич О.К.);

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета Генерального директора о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики Общества за 2021 год.

Проект решения:

Принять отчет Генерального директора Общества о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики Общества за 2021 год, согласно **Приложению 3** к Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 5 человек (Муравьев А.О., Бельченко А.Л., Кабанова Л.В., Кимерин В.А., Могилевич О.К.);

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о реализации финансовой политики Субгруппы ЭСК РусГидро за 2021 год.

Проект решения:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа о реализации финансовой политики Субгруппы ЭСК РусГидро за 2021 год согласно **Приложению 4** к Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 5 человек (Муравьев А.О., Бельченко А.Л., Кабанова Л.В., Кимерин В.А., Могилевич О.К.);

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов АО «ЭСК РусГидро» и реализовавшихся рисках за 2021 год.

Проект решения:

Принять отчет Генерального директора Общества о выполнении мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов АО «ЭСК РусГидро» и реализовавшихся рисках за 2021 год, согласно **Приложению 5** к Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 5 человек (Муравьев А.О., Бельченко А.Л., Кабанова Л.В., Кимерин В.А., Могилевич О.К.);

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчета об исполнении Плана заимствований Субгруппы ЭСК РусГидро за 4 квартал 2021 года.

Проект решения:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении Плана заимствований Субгруппы ЭСК РусГидро за 4 квартал 2021 года, согласно **Приложению 6** к Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 5 человек (Муравьев А.О., Бельченко А.Л., Кабанова Л.В., Кимерин В.А., Могилевич О.К.);

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об утверждении внутреннего документа Общества: о присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро.

Проект решения:

1. Присоединиться к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро (**Приложение 7** к Протоколу) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 30.12.2021 № 1210 и всем последующим изменениям к нему.

2. Признать Положение внутренним документом АО «ЭСК РусГидро», а его требования – обязательными для Общества.

3. Считать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 22.09.2017 по вопросу № 11 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро» (протокол от 22.09.2017 №131/05).

Итоги голосования:

«ЗА»: 5 человек (Муравьев А.О., Бельченко А.Л., Кабанова Л.В., Кимерин В.А., Могилевич О.К.);

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2021 года.
2. Антикоррупционная политика АО «ЭСК РусГидро» в новой редакции.
3. Отчет Генерального директора Общества о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики Общества за 2021 год.
4. Отчет Единоличного исполнительного органа о реализации финансовой политики Субгруппы ЭСК РусГидро за 2021 год.
5. Отчет Генерального директора Общества о выполнении мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов АО «ЭСК РусГидро» и реализовавшихся рисках за 2021 год.
6. Отчет Генерального директора Общества об исполнении Плана заимствований Субгруппы ЭСК РусГидро за 4 квартал 2021 года.
7. Положение об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро.

Председатель Совета директоров
АО «ЭСК РусГидро»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
АО «ЭСК РусГидро»



В.С. Реутова