



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

## **ПРОТОКОЛ № 189 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	22 июля 2021 года
Дата составления протокола:	22 июля 2021 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 размера оплаты услуг Аудитора Общества.
2. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2021 – 2022 корпоративный год.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Политике Группы РусГидро в области охраны труда.
4. Об определении случаев совершения Обществом сделок, стоимость которых превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
5. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес – плана Общества за 1 квартал 2021 года.
6. Об утверждении внутренних документов, регламентирующих финансовую деятельность Общества.
7. О рассмотрении отчета об исполнении Плана заимствований Субгруппы АО «ЭСК РусГидро» за 2 квартал 2021 года.

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

**ВОПРОС № 1: Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

Определить стоимость услуг Аудитора Общества ООО «РСМ РУСЬ» (ОГРН 1027700257540) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества

по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) за 2021 год в размере 270 809 (двести семьдесят тысяч восемьсот девять) руб.28 копеек, в т.ч. НДС 45 134 (сорок пять тысяч сто тридцать четыре) руб. 88 копейки.

**Итоги голосования:**

«За» - (5 человек) *Муравьев А.О., Бельченко А.Л., Кабанова Л.В., Кимерин В.А., Могилевич О.К.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2021 – 2022 корпоративный год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2021 - 2022 корпоративный год, 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» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Политике Группы РусГидро в области охраны труда.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Присоединиться к Политике Группы РусГидро в области охраны труда (**Приложение 2** к протоколу) (далее – Политика), утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» 27.05.2021 (протокол от 28.05.2021 № 329), и всем последующим изменениям к ней.

2. Считать Политику внутренним документом АО «ЭСК РусГидро» (далее – Общество), а ее требования - обязательными для Общества.

**Итоги голосования:**

«За» - (5 человек) *Муравьев А.О., Бельченко А.Л., Кабанова Л.В., Кимерин В.А., Могилевич О.К.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4: Об определении случаев совершения Обществом сделок, стоимость которых превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что сделки, цена которых превышает 10 (десять) процентов балансовой стоимости активов Общества, не требуют принятия Советом директоров Общества

отдельного решения, предусмотренного литерой «а» подпункта 10.2.23 пункта 10.2 Устава Общества, если:

1.1. закупка товаров/работ/услуг по данным сделкам одобрена Центральной закупочной комиссией Общества или Центральной закупочной комиссией подконтрольного общества ПАО «РусГидро», являющегося стороной сделки;

1.2. сторонами сделки являются Общество и ПАО «РусГидро»;

1.3. сделка попадает под регулирование кредитной политики, утвержденной в Обществе;

1.4. сделки заключаются в соответствии с правилами оптового (розничного) рынка электроэнергии и мощности и являются необходимыми для участия в отношениях по купле - продаже электрической энергии и (или) мощности на оптовом (розничном) рынке электроэнергии и мощности.

2. Уполномочить единоличный исполнительный орган Общества (уполномоченное им лицо) определять существенные условия сделок, указанных в п. 1 настоящего решения, и подписывать от имени Общества необходимые документы, связанные с исполнением настоящего решения.

3. Если сделки, подпадающие под параметры пункта 1 настоящего решения, подлежат рассмотрению Советом директоров Общества по иным основаниям Устава Общества, включая подпункт 10.2.11 (кредитная политика), такие сделки должны быть рассмотрены Советом директоров Общества по соответствующему основанию.

4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества одновременно с вынесением вопроса об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе вынести вопрос об определении случаев совершения Обществом сделок, цена которых превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества.

5. С даты принятия настоящего решения считать утратившим силу решение Совета директоров Общества 20.12.2019 (протокол от 20.12.2019 № 167) по вопросу № 13 «Об определении случаев совершения Обществом сделок, стоимость которых превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату».

**Итоги голосования:**

«За» - (5 человек) *Муравьев А.О., Бельченко А.Л., Кабанова Л.В., Кимерин В.А., Могилевич О.К.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес – плана Общества за 1 квартал 2021 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет об исполнении Бизнес – плана Общества за 1 квартал 2021 года 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» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6: Об утверждении внутренних документов, регламентирующих финансовую деятельность Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

В целях обеспечения эффективности финансовой деятельности, устойчивости и безопасности расчетно-платежной системы Общества:

1. Утвердить:

- Перечень Аккредитованных кредитных организаций и Лимиты риска на Аккредитованные кредитные организации согласно **Приложению 4** к протоколу.
- Перечень Банков-Гарантов Общества согласно **Приложению 5** к протоколу.

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

- Перечень Аккредитованных кредитных организаций и Лимиты риска на кредитные организации, утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» от 25.12.2020 (Протокол заседания СД от 25.12.2020 № 179).
- Перечень Банков-Гарантов Общества, утвержденный решением Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» от 25.12.2020 (Протокол заседания СД от 25.12.2020 № 179).

**Итоги голосования:**

«За» - (5 человек) *Муравьев А.О., Бельченко А.Л., Кабанова Л.В., Кимерин В.А., Могилевич О.К.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчета об исполнении Плана заимствований Субгруппы ЭСК РусГидро за 2 квартал 2021 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении Плана заимствований Субгруппы ЭСК РусГидро за 2 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» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Повестка дня исчерпана.**

**Опросные листы прилагаются.**

Председатель Совета директоров

А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров

И.Ш. Ишутова