



ПРОТОКОЛ № 118/08 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	27 декабря 2016 года
Дата составления протокола:	29 декабря 2016 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 Кимерин Владимир Анатольевич Могилевич Ольга Константиновна Теребулин Сергей Сергеевич Станюленайте Янина Эдуардовна

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 Положения о закупке продукции для нужд АО «ЭСК РусГидро» в новой редакции.**
- 2. О принятии решения в рамках определения кредитной политики Общества: Об утверждении Плана заимствований Общества и компаний Группы ЭСК РусГидро на 2017 год.**
- 3. О принятии решения в рамках определения кредитной политики Общества: Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствований Общества на 2017 год.**
- 4. О принятии решений в рамках определения направлений обеспечения страховой защиты Общества: Об утверждении кандидатур страховых организаций АО «ЭСК РусГидро» на 2017 год.**
- 5. О принятии решений в рамках определения направлений обеспечения страховой защиты Общества: Об утверждении Программы страховой защиты АО «ЭСК РусГидро» на 2017 год.**
- 6. Об одобрении договоров, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.**
- 7. О выполнении функции внеочередного общего собрания акционеров АО «Сибэнергосбыт», 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу.**

8. **О внесении изменений в Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества.**
9. **О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора АО «ЭСК РусГидро».**
10. **Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о согласовании выплаты вознаграждения (премирования) заместителям Генерального директора Управляемых обществ.**
11. **О прекращении участия АО «ЭСК РусГидро» в АО «РБЭФ».**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд АО «ЭСК РусГидро» в новой редакции.

Решение:

1. Признать утратившим силу Положение о закупке продукции для нужд АО «ЭСК РусГидро», утвержденное решением Совета директоров Общества (Протокола №99/04 от 26.08.2015).
2. Утвердить Положение о закупке продукции товаров, работ и услуг для нужд АО «ЭСК РусГидро» в новой редакции, согласно **Приложению 1 к Протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Могилевич О.К., Теребулин С.С., Станюленайте Я.Э.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 2: О принятии решения в рамках определения кредитной политики Общества: Об утверждении Плана заимствований Общества и компаний Группы ЭСК РусГидро на 2017 год.

Решение:

Утвердить План заимствований Общества и компаний Группы ЭСК РусГидро на 2017 год, согласно **Приложению 2 к Протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Могилевич О.К., Теребулин С.С., Станюленайте Я.Э.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 3: О принятии решения в рамках определения кредитной политики Общества: Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствований Общества на 2017 год.

Решение:

Установить значение Лимита стоимостных параметров заимствований Общества и Управляемых обществ в размере не более чем на 2 (два) процентных пункта годовых превышающих ключевую ставку Банка России в соответствии с п. 2.3. Положения о кредитной политике Общества.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Могилевич О.К., Теребулин С.С., Станюленайте Я.Э.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 4: О принятии решений в рамках определения направлений обеспечения страховой защиты Общества: Об утверждении кандидатур страховых организаций АО «ЭСК РусГидро» на 2017 год.

Решение:

Утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты Общества, с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2017 года:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества	АО «СОГАЗ»
2.	Страхование строительно-монтажных рисков	САО «ВСК»
3.	Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.	АО «СОГАЗ»
4.	Добровольное медицинское страхование	АО «СОГАЗ»
5.	Страхование от несчастных случаев и болезней работников	АО «СОГАЗ»
6.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	Коллективный участник в составе: Сторона 1 (Лидер, заключает договор) - АО «СОГАЗ» Сторона 2 - ООО СК «ВТБ Страхование»
7.	Страхование гражданской ответственности организации за вред, причиненный в результате террористического акта или диверсии	АО «СОГАЗ»
8.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	СПАО «РЕСО-Гарантия»
9.	Добровольное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ДСАГО)	СПАО «РЕСО-Гарантия»
10.	Страхование автотранспортных средств	ОАО «АльфаСтрахование»

11.	Добровольное страхование гражданской ответственности судовладельца	АО «СОГАЗ»
12.	Страхование средств водного транспорта	АО «СОГАЗ»
13.	Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров	АО «СОГАЗ»

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Могилевич О.К., Теребулин С.С., Станюленайте Я.Э.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 5: О принятии решений в рамках определения направлений обеспечения страховой защиты Общества: Об утверждении Программы страховой защиты АО «ЭСК РусГидро» на 2017 год.

Решение:

1. Утвердить Программу страховой защиты АО «ЭСК РусГидро» на 2017 год в объеме 3 227 078,34 рублей согласно **Приложению 3 к Протоколу:**

- расходы на страхование соответствуют плану опережающих закупок на 2017 год в части закупки страховых услуг (Приложение к протоколу ЦЗК от 18.08.2016 № 464);

- условия страхового покрытия соответствуют условиям закупочной документации.

2. Возможна дальнейшая корректировка Программы страховой защиты Общества:

- при изменении страховой суммы по страхованию имущества в течение планируемого периода,

- при изменении численности персонала, подлежащего страхованию, в течение планируемого периода,

- в случае появления в АО «ЭСК РусГидро» видов страхования, обязательных для осуществления согласно Положению, об организации страховой защиты АО «ЭСК РусГидро», но не предусмотренных Программой страховой защиты АО «ЭСК РусГидро» на 2017 год.

3. Поручить Генеральному директору АО «ЭСК РусГидро»:

- Обеспечить заключение договоров страхования со страховыми организациями, определенными по итогам открытого конкурса в сроки, обеспечивающие непрерывность страхования.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Могилевич О.К., Теребулин С.С., Станюленайте Я.Э.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 6: Об одобрении договоров, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что предельная цена (денежная оценка) услуг по Договору добровольного медицинского страхования (далее – Договор ДМС), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 3 090 522 (Три миллиона девяносто тысяч пятьсот двадцать два) рубля 00 копеек, НДС не облагается.

2. Одобрить Договор ДМС как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора ДМС:

Страхователь – АО «ЭСК РусГидро»;

Страховщик – АО «СОГАЗ» (страховая организация, определенная по итогам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лот № ДС-2017 (4.1), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС www.zakupki.gov.ru)).

Предмет Договора ДМС:

Страховщик на основании Правил добровольного медицинского страхования берет на себя обязательство при наступлении страхового случая организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам, указанным в Списке Застрахованных лиц, медицинские услуги в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, являющимися неотъемлемой частью Договора ДМС, а также, в случае самостоятельной оплаты Застрахованным лицом медицинских услуг за рубежом, в порядке, предусмотренном Программами ДМС, возместить стоимость оказанных Застрахованному лицу медицинских услуг (далее – Услуги ДМС).

Застрахованные лица (Выгодоприобретатели):

Работники Страхователя, включая членов коллегиального исполнительного органа и его председателя и иные лица, включенные в списки Застрахованных, представленные Страхователем Страховщику.

Объект страхования:

Имущественные интересы Застрахованных лиц, связанные с затратами на оказание им медицинской, медико-транспортной и иной помощи при возникновении страхового случая.

Страховой случай:

Обращение Застрахованного лица в течение срока действия Договора ДМС в медицинскую и иную организацию из числа предусмотренных Договором ДМС или согласованных Страховщиком для организации и оказания ему медицинских и иных услуг (медицинской и лекарственной помощи), предусмотренных Программой ДМС.

Возникновение, в течение срока действия Договора ДМС, необходимости в организации и оказании иных услуг, предусмотренных Программой ДМС, в связи с расстройством здоровья или состоянием Застрахованного лица, требующим оказания таких услуг.

Страховая сумма:

- при обращении Застрахованного лица в медицинское учреждение, указанное в Программе добровольного медицинского страхования на территории Российской Федерации для оказания медицинских услуг – не менее 1 875 000 рублей;

- при обращении Застрахованного лица за медицинской помощью во время пребывания за рубежом – рублевый эквивалент 50 000 долларов США, но не менее 2 000 000 рублей;

- при обращении Застрахованного лица за оказанием медико-транспортной помощи на территории России и стран СНГ – не менее 2 000 000 рублей.

Предельная цена Услуг ДМС:

3 090 522 (Три миллиона девяносто тысяч пятьсот двадцать два) рубля 00 копеек, НДС не облагается.

Срок действия Договора ДМС:

С 15.01.2017 по 14.01.2018.

3. Определить, что предельная цена (денежная оценка) услуг по Договору добровольного коллективного страхования от несчастных случаев и болезней (далее – Договор ДНС), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 122 931 (Сто двадцать две тысячи девятьсот тридцать один) рубль 34 копейки, НДС не облагается.

4. Одобрить Договор ДНС как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора ДНС:

Страхователь – АО «ЭСК РусГидро»;

Страховщик – АО «СОГАЗ» (страховая организация, определенная по итогам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лот № ДС-2017 (5.1), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС www.zakupki.gov.ru)).

Предмет Договора ДНС:

Страховщик обязуется при наступлении указанных в Договоре ДНС случаев, произвести страховую выплату Застрахованному лицу или указанному в Договоре ДНС Выгодоприобретателю, независимо от сумм, причитающихся им по другим договорам страхования, а также по обязательному социальному страхованию, социальному обеспечению и в порядке возмещения вреда.

Застрахованные лица:

Работники Страхователя, включая членов коллегиального исполнительного органа и его председателя включенные в списки Застрахованных лиц, представленные Страхователем Страховщику.

Выгодоприобретатели:

Застрахованные лица, иные лица, названные Выгодоприобретателями с письменного согласия Застрахованного лица, в случае смерти Застрахованного лица - их наследники, имеющие право на получение страховой выплаты при наступлении страхового случая.

Объект страхования:

Не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы, связанные с причинением вреда жизни, здоровью граждан (Застрахованных лиц).

Страховой случай:

Свершившиеся внезапные, непредвиденные и непреднамеренные для Застрахованного лица события (страховые риски), предусмотренные Договором страхования, с наступлением которых возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату Застрахованному лицу (Выгодоприобретателю).

Страховые риски:

- смерть Застрахованного лица в результате несчастного случая;
- смерть Застрахованного лица в результате естественных причин;
- инвалидность в результате несчастного случая (с установлением I, II и III групп);
- инвалидность в результате естественных причин (с установлением I, II и III групп);
- временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая в связи с получением травм.

Страховая сумма:

Согласно **приложению 4 к Протоколу**

Предельная цена Услуг ДНС:

122 931 (Сто двадцать две тысячи девятьсот тридцать один) рубль 34 копейки, НДС не облагается.

Срок действия Договора ДНС:

С 01.01.2017 по 31.12.2017».

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Могилевич О.К., Теребулин С.С., Станюленайте Я.Э.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 7: О выполнении функции внеочередного общего собрания акционеров АО «Сибэнергосбыт», 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу.

Решение:

АО «ЭСК РусГидро», являясь владельцем 100% уставного капитала АО «Сибэнергосбыт», приняло следующее решение:

Утвердить промежуточный ликвидационный баланс АО «Сибэнергосбыт» согласно **Приложению 5 к Протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Могилевич О.К., Теребулин С.С., Станюленайте Я.Э.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 8: О внесении изменений в Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества.

Решение:

1. Внести изменения в Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества, утвержденное Советом директоров Общества 19.12.2011 (протокол от 19.12.2011 №11), с изменениями от 20.07.2012 (протокол от 20.07.2012 №02), от 25.12.2013 (протокол от 25.12.2013 №09), от 24.12.2015 (протокол от 28.12.2015 №104/09), согласно **Приложению 6 к Протоколу.**

2. Установить, что изменения, указанные в пункте 1 настоящего решения, применяются с 01.01.2016.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Могилевич О.К., Теребулин С.С., Станюленайте Я.Э.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 9: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора АО «ЭСК РусГидро».

Решение:
Конфиденциальная информация.

Вопрос 10: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о согласовании выплаты вознаграждения (премирования) заместителям Генерального директора Управляемых обществ.

Решение:
Конфиденциальная информация.

Вопрос 11: О прекращении участия АО «ЭСК РусГидро» в АО «РБЭФ».

Решение:
Прекратить участие АО «ЭСК РусГидро» в АО «РБЭФ» путем добровольной ликвидации АО «РБЭФ».

Итоги голосования:
«За» - (5 человек) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Могилевич О.К., Теребулин С.С., Станюленайте Я.Э.*
«Против» - 0.
«Воздержался» - 0.
Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров



М.В. Ратнер