



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

ПРОТОКОЛ № 217 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	29 сентября 2023 года
Дата составления протокола:	29 сентября 2023 года
Форма проведения заседания:	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 утверждении внутреннего документа Общества - Положения об организации страховой защиты АО «ЭСК РусГидро».
2. О согласовании совмещения должностей в организациях.
3. О совершении сделки, стоимость которой превышает 5% балансовой стоимости активов АО «ЭСК РусГидро»: Об одобрении Дополнительного соглашения №9 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» №6-УК от 01.07.2017.
4. О совершении сделки, стоимость которой превышает 5% балансовой стоимости активов АО «ЭСК РусГидро»: Об одобрении Дополнительного соглашения №14 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» №2-УК от 01.12.2012.
5. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2023 года.

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

ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения об организации страховой защиты АО «ЭСК РусГидро».

Проект решения:

1. Утвердить Положение об организации страховой защиты АО «ЭСК РусГидро» (далее – Положение) согласно **Приложению 1** к Протоколу.
2. Установить, что Положение действует с 01.01.2024.
3. Считать с 01.01.2024 утратившим силу Положение об организации страховой защиты АО «ЭСК РусГидро», утвержденное решением Совета директоров Общества 25.03.2022 (протокол от 25.03.2022 №197).

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 согласовании совмещения должностей в организациях.

Проект решения:

1. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопроса «О согласовании совмещения должностей в организациях» при выявлении случаев:
 - участия должностного лица руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) Общества в органах управления и контроля компаний Группы РусГидро и (или) иных юридических лиц с прямым или косвенным участием Российской Федерации;
 - выполнения должностным лицом руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) Общества иной оплачиваемой работы.
2. Согласовать совмещение Генеральным директором Общества Кимериным Владимиром Анатольевичем следующих должностей:
 - заместитель Генерального директора по развитию энергосбытовой деятельности ПАО «РусГидро»;
 - член Совета директоров АО «ЭСК РусГидро».
3. Согласовать совмещение заместителем Генерального директора по реализации Общества Волковым Вадимом Викторовичем должности член Совета директоров ПАО «ДЭК».

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: О совершении сделки, стоимость которой превышает 5% балансовой стоимости активов АО «ЭСК РусГидро»: Об одобрении Дополнительного соглашения №9 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» №6-УК от 01.07.2017.

Проект решения:

Одобрить заключение между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «ДЭК» Дополнительного соглашения №9 (далее - Соглашение) к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» №6-УК от 01.07.2017 (далее – Договор) как сделки, стоимость которой превышает 5% балансовой стоимости активов АО «ЭСК РусГидро», на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Управляющая организация - АО «ЭСК РусГидро»;

Общество - ПАО «ДЭК».

Предмет Соглашения:

Стороны, в целях продления срока оказания услуг Управляющей организации вносят изменения в пункты Договора, регулирующие стоимость и срок оказания услуг.

Предельная стоимость услуг по Договору с учетом Соглашения:

Предельная стоимость услуг по Договору, с учетом Дополнительного соглашения № 9, составляет 837 869 102 (Восемьсот тридцать семь миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч сто два) рублей 24 коп., в том числе НДС 138 952 759 (Сто тридцать восемь миллионов девятьсот пятьдесят две тысячи семьсот пятьдесят девять) рублей 99 коп.

Срок оказания услуг по Договору с учетом Соглашения:

С 01.12.2012 по 31.12.2025.

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 совершении сделки, стоимость которой превышает 5% балансовой стоимости активов АО «ЭСК РусГидро»: Об одобрении Дополнительного соглашения №14 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» №2-УК от 01.12.2012.

Проект решения:

Одобрить заключение между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт» Дополнительного соглашения №14 (далее - Соглашение) к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» №2-УК от 01.12.2012 (далее – Договор) как сделки, стоимость которой превышает 5% балансовой стоимости активов АО «ЭСК РусГидро», на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Управляющая организация - АО «ЭСК РусГидро»;

Общество - ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет Соглашения:

Стороны, в целях продления срока оказания услуг Управляющей организации вносят изменения в пункты Договора, регулирующие стоимость и срок оказания услуг.

Предельная стоимость услуг по Договору с учетом Соглашения:

Предельная стоимость услуг по Договору, с учетом Дополнительного соглашения № 14, составляет 1 602 103 088 (Один миллиард шестьсот два миллиона сто три тысячи восемьдесят восемь) рублей 37 коп., в том числе НДС - 257 791 536 (Двести пятьдесят семь миллионов семьсот девяносто одна тысяча пятьсот тридцать шесть) рублей 35 коп.

Срок оказания услуг по Договору с учетом Соглашения:

С 01.12.2012 по 31.12.2024.

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 об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2023 года.

Проект решения:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2023 года согласно **Приложению 2** 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.

Приложения:

1. Положение об организации страховой защиты АО «ЭСК РусГидро».
2. Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2023 года.

Председатель Совета директоров
АО «ЭСК РусГидро»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
АО «ЭСК РусГидро»



В.С. Реутова