



ПРОТОКОЛ № 145/02 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	27 июня 2018 года
Дата составления протокола:	29 июня 2018 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 заседаниях:	Муравьев Александр Олегович Коптяков Станислав Сергеевич 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 внутренних документов Общества.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2018 года.
3. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд Общества: Об утверждении отчета Единоличного исполнительного органа по исполнению ГКПЗ Общества за 1 квартал 2018 года.
4. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников АО «ЭСК РусГидро».
5. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг - Об утверждении Альбома типовых форм закупочной документации в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении внутренних документов Общества.

Решение:

1. Утвердить:

1.1. Перечень Аккредитованных кредитных организаций и Лимиты риска на кредитные организации **согласно Приложению 1 к Протоколу.**

1.2. Перечень Банков-Гарантов **согласно Приложению 2 к Протоколу.**

2. С даты принятия настоящего решения признать утратившими силу следующие документы, утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» от 16.01.2018 (Протокол от 18.01.2018 № 137/11):

2.1. Перечень Аккредитованных банков и Лимиты риска на кредитные организации (Приложение 3 к Протоколу от 18.01.2018 № 137/11).

2.2. Перечень Банков-Гарантов (Приложение 4 к Протоколу от 18.01.2018 № 137/11).

Итоги голосования:

«За» - (5 человека) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Коптяков С.С., Могилевич О.К., Кабанова Л.В.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 2: О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2018 года.

Решение:

1. Принять отчет Генерального директора об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2018 года, **согласно Приложению 3 к Протоколу.**

2. Отметить неисполнение поручения Совета директоров Общества от 29.03.2018 (протокол № 140/14) по вопросу № 2, выразившееся в ненаправлении в установленный срок контролирующему лицу информации по пунктам 12, 26 Перечня информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и нормативными актами Банка России.

Итоги голосования:

«За» - (5 человека) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Коптяков С.С., Могилевич О.К., Кабанова Л.В.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 3: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд Общества: Об утверждении отчета Единоличного исполнительного органа по исполнению ГКПЗ Общества за 1 квартал 2018 года.

Решение:

Утвердить отчет по исполнению ГКПЗ Общества за 1 квартал 2018 года, **согласно Приложению 4 к Протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5 человека) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Коптяков С.С., Могилевич О.К., Кабанова Л.В.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 4: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников АО «ЭСК РусГидро».

Решение:

Конфиденциальная информация.

Вопрос 5: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг - Об утверждении Альбома типовых форм закупочной документации в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Альбом типовых форм закупочной документации в новой редакции, **согласно Приложению 7 к Протоколу.**

2. Признать утратившим силу Альбом типовых форм закупочной документации, утвержденный решением Совета директоров Общества от 18.05.2017г. (Протокол №126/16 от 24.05.2017г.).

Итоги голосования:

«За» - (5 человека) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Коптяков С.С., Могилевич О.К., Кабанова Л.В.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров

В.С. Реутова