



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

ПРОТОКОЛ № 168 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	25 февраля 2020 года
Дата составления протокола:	25 февраля 2020 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 Коптяков Станислав Сергеевич Кабанова Лариса Владимировна Кимерин Владимир Анатольевич

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 отчета Генерального директора об организации страховой защиты Общества в 2019 году.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора о реализации Финансовой политики Общества в 2019 году.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о порядке приобретения (отчуждения) или предоставления во временное владение и пользование или во временное пользование имущества подконтрольными организациями ПАО «РусГидро».
4. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения об управлении организационной структурой Общества.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2019 года.
6. Об утверждении отчета Генерального директора Общества по исполнению Плана мероприятий по управлению рисками за 2019 год.
7. О рассмотрении отчета об исполнении Плана заимствований Субгруппы ЭСК РусГидро за 4 квартал 2019 года.
8. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро.

9. Об утверждении внутреннего документа Общества - Графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета Генерального директора об организации страховой защиты Общества в 2019 году.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет Генерального директора о реализации Программы страховой защиты Общества за 2019 год, согласно **Приложению 1** к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Муравьев А.О., Коптяков С.С., Кабанова Л.В., Кимерин В.А.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Генерального директора о реализации Финансовой политики Общества в 2019 году.

РЕШЕНИЕ:

Принять отчет Генерального директора о реализации финансовой политики Субгруппы ЭСК РусГидро за 2019 год согласно **Приложению 2** к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Муравьев А.О., Коптяков С.С., Кабанова Л.В., Кимерин В.А.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о порядке приобретения (отчуждения) или предоставления во временное владение и пользование или во временное пользование имущества подконтрольными организациями ПАО «РусГидро».

РЕШЕНИЕ:

1. Присоединиться к Положению о порядке приобретения (отчуждения) или предоставления во временное владение и пользование или во временное пользование имущества подконтрольными организациями ПАО «РусГидро» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 26.12.2019 № 1083.

2. Считать Положение внутренним документом Общества, а его требования — обязательными для Общества.

3. Признать утратившими силу пункты 1 и 2 решения Совета директоров Общества от 14.04.2010 по вопросу 3 «Об определении случаев (размеров) при которых сделки подлежат одобрению Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Устава Общества» (протокол от 14.04.2010 № 15/04-10).

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Муравьев А.О., Коптяков С.С., Кабанова Л.В., Кимерин В.А.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения об управлении организационной структурой Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение об управлении организационной структурой АО «ЭСК РусГидро» согласно **Приложению 4** к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Муравьев А.О., Коптяков С.С., Кабанова Л.В., Кимерин В.А.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять отчет Генерального директора об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2019 года, согласно **Приложению 5** к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Муравьев А.О., Коптяков С.С., Кабанова Л.В., Кимерин В.А.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об утверждении отчета Генерального директора Общества по исполнению Плана мероприятий по управлению рисками за 2019 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет Генерального директора Общества по исполнению плана мероприятий по управлению рисками Общества за 2019 год согласно **Приложению 6** к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Муравьев А.О., Коптяков С.С., Кабанова Л.В., Кимерин В.А.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчета об исполнении Плана заимствований Субгруппы ЭСК РусГидро за 4 квартал 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять отчет Генерального директора Общества об исполнении Плана заимствований Субгруппы ЭСК РусГидро за 4 квартал 2019 года, согласно **Приложению 7** к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Муравьев А.О., Коптяков С.С., Кабанова Л.В., Кимерин В.А.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро.

РЕШЕНИЕ:

1. Присоединиться к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро в новой редакции (**Приложение 8** к протоколу), утвержденному решением Совета директоров ПАО «РусГидро» от 03.12.2019 (протокол № 300) и размещенному в Единой информационной системе www.zakupki.gov.ru, и всем последующим изменениям к нему (далее – Положение).

2. Признать Положение внутренним документом Общества, а его требования – обязательными для Общества с 03.12.2019.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Муравьев А.О., Коптяков С.С., Кабанова Л.В., Кимерин В.А.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС № 9: Об утверждении внутреннего документа Общества - Графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий АО «ЭСК РусГидро» (далее – Общество), необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года:

1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2019 года с приложением заключения Аудитора Общества – не позднее «19» марта 2020г.

1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросам, связанным с созывом и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года (в том числе Годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудитора и иных вопросов) – «17» апреля 2020г.

1.3. Проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года – «14» мая 2020г.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Муравьев А.О., Коптяков С.С., Кабанова Л.В., Кимерин В.А.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров



И.Ш. Ишутова