



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

## **ПРОТОКОЛ № 186 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	31 мая 2021 года
Дата составления протокола:	31 мая 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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «Чувашская энергосбытовая компания» в котором АО «ЭСК РусГидро» осуществляет права единственного акционера.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2021 года.
5. Об утверждении отчета по исполнению Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 3 месяца 2021 года.
6. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.
7. О принятии решения в рамках утвержденной финансовой политики АО «ЭСК РусГидро»: Об утверждении документов, регламентирующих финансовую деятельность Общества.
8. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.

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

### **ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

Избрать Председателем Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» Муравьева Александра Олеговича.

#### **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 избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

Избрать заместителем Председателя Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» Кабанову Ларису Владимировну.

#### **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: О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «Чувашская энергосбытовая компания» в котором АО «ЭСК РусГидро» осуществляет права единственного акционера.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «Чувашская энергосбытовая компания» в котором АО «ЭСК РусГидро» осуществляет права единственного акционера:

1. Утвердить годовой отчет АО «Чувашская энергосбытовая компания» по результатам работы за 2020 год согласно **Приложению 1** к протоколу.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Чувашская энергосбытовая компания» по результатам 2020 года согласно **Приложению 2** к протоколу.
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Чувашская энергосбытовая компания» по результатам 2020 года:

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	14 538
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Дивиденды	-
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	14 538

4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Чувашская энергосбытовая компания» по результатам 2020 года.

5. Избрать Совет директоров АО «Чувашская энергосбытовая компания» в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1	Муравьев Александр Олегович	Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»
2	Ковалева Наталья Геннадьевна	Заместитель директора Департамента - корпоративный секретарь Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
3	Бельченко Антон Леонидович	Заместитель директора Департамента по анализу рынков Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»
4	Борисенко Вера Викторовна	Начальник Управления перспективных продаж Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»
5	Гончаров Александр Николаевич	Исполнительный директор АО «Чувашская энергосбытовая компания»

6. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества «Чувашская энергосбытовая компания» в новой редакции (**Приложение 3** к протоколу).

7. Утвердить аудитором АО «Чувашская энергосбытовая компания» - ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540).

**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: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2021 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять отчет Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2021 года согласно **Приложению 4** 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 № 5: Об утверждении отчета по исполнению Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 3 месяца 2021 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 3 месяца 2021 года, согласно **Приложению 5** 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: О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Выплатить отдельным категориям руководящих работников АО «ЭСК РусГидро» единовременную премию:

1.1. в связи с награждением в соответствии с **Приложением 6** к протоколу;

1.2. за выполнение особо важного задания (работы) в соответствии с **Приложением 7** к протоколу.

2. Выплату премий, указанных в пункте 1 настоящего решения, произвести в пределах средств на оплату труда, утвержденных в бизнес-плане АО «ЭСК РусГидро» на 2021 год.

**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 принятии решения в рамках утвержденной финансовой политики АО «ЭСК РусГидро»: Об утверждении документов, регламентирующих финансовую деятельность Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Перечень Аккредитованных кредитных организаций и лимиты риска на аккредитованные кредитные организации для Субгруппы ЭСК РусГидро в новой редакции согласно **Приложению 8** к протоколу с последующим увеличением лимита риска на ПАО «Промсвязьбанк» для АО «Чувашская энергосбытовая компания» на 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей

2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Приложение 8 - Перечень Аккредитованных кредитных организаций и лимиты риска на Аккредитованные организации, утвержденное решением Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» от 25.12.2020 (протокол 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 № 8: Об утверждении Секретаря Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Секретарем Совета директоров Общества – Иштуову Ирину Шамильевну.

**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. Иштуова