



Акционерное Общество "Энергосбытовая компания РусГидро" (АО «ЭСК РусГидро»)
Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова д. 51, <http://www.esc.rushydro.ru/>

ПРОТОКОЛ № 160 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	11 июня 2019 года
Дата составления протокола:	11 июня 2019 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место проведения 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. О приоритетном направлении деятельности Общества: О рассмотрении плана мероприятий на период 2018-2021 гг. перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов АО «ЭСК РусГидро».
3. Об определении случаев совершения Обществом сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом, без одобрения Советом директоров Общества: об отказе Общества от прав по банковской гарантии и/или заключении Обществом соглашения о прекращении обязательства гаранта по банковской гарантии.
4. О приоритетном направлении деятельности Общества: О разработке фирменного стиля АО «ЭСК РусГидро», в соответствии с Руководством по применению фирменного стиля Группы РусГидро.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О приоритетном направлении деятельности Общества: О рассмотрении плана мероприятий на период 2018-2021 гг. перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.

Решение:

Утвердить план мероприятий на период 2018-2021 гг. перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, **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: Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов АО «ЭСК РусГидро».

Решение:

Утвердить Положение об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов АО «ЭСК РусГидро» **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 определении случаев совершения Обществом сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом, без одобрения Советом директоров Общества: об отказе Общества от прав по банковской гарантии и/или заключении Обществом соглашения о прекращении обязательства гаранта по банковской гарантии.

Решение:

Определить, что единоличный исполнительный орган Общества вправе без отдельного решения Совета директоров Общества совершать сделки (включая несколько взаимосвязанных сделок), в соответствии с условиями которых Общество выражает отказ от прав по банковской гарантии и / или согласие на прекращение обязательства гаранта по банковской гарантии в следующих случаях:

- Обществу предоставляется новая банковская гарантия (выданная тем же или иным гарантом) или изменяется другая действующая банковская гарантия (выданная тем же или иным гарантом), обеспечивающая исполнение основного обязательства, ранее обеспеченного прекращаемой банковской гарантией;

- в связи с изменением основного обязательства Обществу предоставляется новая банковская гарантия (выданная тем же или иным гарантом) или изменяется другая действующая банковская гарантия (выданная тем же или иным гарантом), обеспечивающая исполнение измененного основного обязательства;

- исполнено основное обязательство, обеспеченное прекращаемой банковской гарантией.

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: О приоритетном направлении деятельности Общества: О разработке фирменного стиля АО «ЭСК РусГидро», в соответствии с Руководством по применению фирменного стиля Группы РусГидро.

Решение:

Поручить Генеральному директору Общества в срок не позднее 3-х месяцев с даты принятия настоящего решения:

- обеспечить разработку Руководства по применению фирменного стиля АО «ЭСК РусГидро» (далее – Руководство) в соответствии с Руководством по применению фирменного стиля Группы РусГидро **согласно Приложению 3 к протоколу.**

- обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «Об утверждении внутреннего документа Общества - Руководства по применению фирменного стиля АО «ЭСК РусГидро» и переходе на фирменный стиль в соответствии с Руководством по применению фирменного стиля АО «ЭСК РусГидро».

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

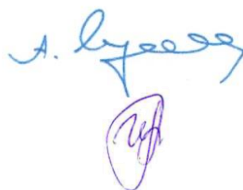
«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров

И.Ш. Ишутова