



РусГидро
ЭСК РусГидро

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

ПРОТОКОЛ № 165 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	22 октября 2019 года
Дата составления протокола:	22 октября 2019 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 Могилевич Ольга Константиновна

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 рассмотрении отчета об исполнении Бизнес – плана Общества за 1 полугодие 2019 года.
2. Об утверждении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 6 месяцев 2019 года.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2019 года.
4. О совершении сделки, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов АО «ЭСК РусГидро»: Об одобрении Договора энергоснабжения между АО «ЭСК РусГидро» и АО «СЗФК».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес - плана Общества за 1 полугодие 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес - плана Общества за 1 полугодие 2019 года согласно Приложению 1 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Муравьев А.О., Коптяков С.С., Кабанова Л.В., Кимерин В.А., Могилевич О.К.*
«Против» - 0.
«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 6 месяцев 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 6 месяцев 2019 года согласно **Приложению 2** к протоколу.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2019 года, согласно **Приложению 3** к протоколу.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О совершении сделки, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов Общества: Об одобрении Договора энергоснабжения между Обществом и АО «СЗФК».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Договор энергоснабжения (купли-продажи электроэнергии) между АО «ЭСК РусГидро» и АО «СЗФК» (далее – Договор) как сделку, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов АО «ЭСК РусГидро», на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ЭСО - Акционерное общество «Энергосбытовая компания РусГидро» (АО «ЭСК РусГидро»);

Потребитель - Акционерное общество «Северо-Западная фосфорная компания» (АО «СЗФК»).

Предмет Договора:

Поставка ЭСО электрической энергии (мощности) Потребителю в количестве и определенного соответствующими обязательными требованиями качества и урегулирование отношений по оказанию услуг по передаче электрической энергии и иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса энергоснабжения Потребителя. Оплата Потребителем стоимости поставленной ЭСО электрической энергии (мощности) и оказанных услуг в порядке, предусмотренном Договором.

Предельная стоимость по Договору:

Предельная стоимость по Договору энергоснабжения (купли-продажи электроэнергии) составляет 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке, установленной законодательством РФ.

Сроки начала оказания услуг по Договору:

Права и обязанности Сторон по Договору энергоснабжения (купли-продажи электроэнергии) по поставке и оплате электроэнергии возникают:

- с момента предоставления коммерческим оператором оптового рынка электрической энергии (мощности) права ЭСО на участие в торговле электроэнергией (мощностью) на оптовом рынке электрической энергии (мощности) в зарегистрированных на ОРЭ на имя ЭСО точках поставки Потребителя, или

- с момента возникновения у ЭСО права распоряжения электрической энергией в точках поставки Потребителя на розничном рынке электроэнергии,

а также урегулирования ЭСО услуг по передаче электрической энергии и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса энергоснабжения Потребителя с оптового и розничного рынков электрической энергии (мощности).

Срок действия Договора:

Договор энергоснабжения (купли-продажи электроэнергии) считается заключенным с момента его подписания Сторонами, действует до 24.00 часов 31 декабря 2020 года и считается пролонгированным на тех же условиях на каждый очередной календарный год, если за один месяц до окончания срока его действия ни от одной из Сторон не поступит заявление о расторжении Договора, оформленное в установленном порядке. Количество пролонгаций не ограничено.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Муравьев А.О., Коптяков С.С., 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.И. Ишутова