



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

## **ПРОТОКОЛ № 209 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	20 февраля 2023 года
Дата составления протокола:	20 февраля 2023 года
Форма проведения заседания:	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 утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Стандарту реализации транспортных средств организаций Группы РусГидро.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении Общества к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годы с перспективой до 2030 года.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов АО «ЭСК РусГидро» и реализовавшихся рисках за 2022 год.
4. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.
5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения АО «ЭСК РусГидро».
6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования АО «ЭСК РусГидро».
7. О принятии решения в рамках утвержденной финансовой политики АО «ЭСК РусГидро»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов.
8. О приоритетном направлении деятельности Общества: О переезде АО «ЭСК РусГидро» в г. Красноярск.
9. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2022 года.

10. Об утверждении внутреннего документа Общества: Графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года.

11. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 20.12.2012 (протокол от 20.12.2012 № 08) по вопросу №12 «Об оказании благотворительной финансовой помощи Некоммерческому партнерству Совет Рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».

## **ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Стандарту реализации транспортных средств организаций Группы РусГидро.**

### **Проект решения:**

1. Присоединиться к Стандарту реализации транспортных средств организаций Группы РусГидро (**Приложение 1** к Протоколу) (далее – Стандарт), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» (протокол от 27.12.2022 №1423пр), и всем последующим изменениям к нему.

2. Считать Стандарт внутренним документом АО «ЭСК РусГидро» (далее – Общество), а его требования – обязательными для Общества.

### **Итоги голосования:**

«ЗА»: 5 человек (Муравьев А.О., Бельченко А.Л., Кабанова Л.В., Кимерин В.А., Могилевич О.К.);

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении Общества к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годы с перспективой до 2030 года.**

### **Проект решения:**

1. Присоединиться к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годы с перспективой до 2030 года (**Приложение 2** к Протоколу) (далее – Стратегия), утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» от 29.11.2022 (протокол от 30.11.2022 № 351).

2. Считать Стратегию внутренним документом АО «ЭСК РусГидро» (далее – Общество), а ее требования - обязательными для Общества.

3. Признать утратившей силу Стратегию цифровой трансформации АО «ЭСК РусГидро» на период 2021-2024 годы с перспективой до 2030 года, утвержденную решением Совета директоров Общества 14.04.2022 (протокол от 14.04.2022 №198).

### **Итоги голосования:**

«ЗА»: 5 человек (Муравьев А.О., Бельченко А.Л., Кабанова Л.В., Кимерин В.А., Могилевич О.К.);

«ПРОТИВ»: – нет;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Решение принято.

**ВОПРОС № 3:** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов АО «ЭСК РусГидро» и реализовавшихся рисках за 2022 год.

**Проект решения:**

Принять отчет Генерального директора Общества о выполнении мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов АО «ЭСК РусГидро» и реализовавшихся рисках за 2022 год, согласно **Приложениям 3 и 4** к Протоколу.

**Итоги голосования:**

«ЗА»: 5 человек (Муравьев А.О., Бельченко А.Л., Кабанова Л.В., Кимерин В.А., Могилевич О.К.);  
«ПРОТИВ»: – нет;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Решение принято.

**ВОПРОС № 4:** О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.

**Проект решения:**

1. Выплатить отдельным категориям руководящих работников Общества единовременную премию в связи с награждением в соответствии с **Приложением 5** к Протоколу.

2. Выплату премии, указанной в пункте 1 настоящего решения, произвести в пределах средств на оплату труда, утвержденных в бизнес-плане Общества на 2023 год.

**Итоги голосования:**

«ЗА»: 5 человек (Муравьев А.О., Бельченко А.Л., Кабанова Л.В., Кимерин В.А., Могилевич О.К.);  
«ПРОТИВ»: – нет;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Решение принято.

**ВОПРОС № 5:** Об утверждении внутреннего документа Общества: Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения АО «ЭСК РусГидро».

**Проект решения:**

Утвердить план мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения АО «ЭСК РусГидро», согласно **Приложению 6** к Протоколу.

**Итоги голосования:**

«ЗА»: 5 человек (Муравьев А.О., Бельченко А.Л., Кабанова Л.В., Кимерин В.А., Могилевич О.К.);

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6: Об утверждении внутреннего документа Общества: Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования АО «ЭСК РусГидро».**

**Проект решения:**

Утвердить план мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования АО «ЭСК РусГидро», согласно **Приложению 7** к Протоколу.

**Итоги голосования:**

«ЗА»: 5 человек (Муравьев А.О., Бельченко А.Л., Кабанова Л.В., Кимерин В.А., Могилевич О.К.);

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 7: О принятии решения в рамках утвержденной финансовой политики АО «ЭСК РусГидро»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов.**

**Проект решения:**

В целях обеспечения эффективности финансовой деятельности, устойчивости и безопасности расчетно-платежной системы АО «ЭСК РусГидро» (далее - Общество):

1. Утвердить Перечень Банков-Гарантов Общества согласно **Приложению 8** к Протоколу.

2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Перечень Банков-Гарантов, утвержденный решением Совета директоров Общества от 20.12.2022 (Протокол от 20.12.2022 № 208).

**Итоги голосования:**

«ЗА»: 5 человек (Муравьев А.О., Бельченко А.Л., Кабанова Л.В., Кимерин В.А., Могилевич О.К.);

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 8: О приоритетном направлении деятельности Общества: О переезде АО «ЭСК РусГидро» в г. Красноярск.**

**Проект решения:**

Перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА»: 5 человек (Муравьев А.О., Бельченко А.Л., Кабанова Л.В., Кимерин В.А., Могилевич О.К.);

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 9: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2022 года.**

**Проект решения:**

Принять отчет Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2022 года согласно **Приложению 9** к Протоколу.

**Итоги голосования:**

«ЗА»: 5 человек (Муравьев А.О., Бельченко А.Л., Кабанова Л.В., Кимерин В.А., Могилевич О.К.);

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 10: Об утверждении внутреннего документа Общества: **Графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года.****

**Проект решения:**

1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий АО «ЭСК РусГидро» (далее – Общество), необходимых для проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 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 2022 года с приложением заключения аудиторской организации – не позднее «16» марта 2023 года.

1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросам, связанным с предварительным рассмотрением вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года (в том числе Годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудиторской организации и иных вопросов) – «13» апреля 2023 года.

1.3. Проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года – «15» мая 2023 года.

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

**Итоги голосования:**

«ЗА»: 5 человек (Муравьев А.О., Бельченко А.Л., Кабанова Л.В., Кимерин В.А., Могилевич О.К.);

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 11: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 20.12.2012 (протокол от 20.12.2012 № 08) по вопросу №12 «Об оказании благотворительной финансовой помощи Некоммерческому партнерству Совет Рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».**

**Проект решения:**

Изложить решение по вопросу №12 повестки дня заседания Совета директоров Общества от 20.12.2012 (протокол от 20.12.2012 № 08) в следующей редакции:

«Одобрить оказание Обществом благотворительной финансовой помощи Некоммерческому партнерству Совет Рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью в виде добровольного имущественного вноса в размере 35 000 000 (тридцать пять миллионов) рублей на содержание и осуществление уставной деятельности, предусмотренной статьей 33 Федерального закона «Об электроэнергетике» и разделом 3 Устава, в том числе:

1. В размере 19 124 884 (девятнадцать миллионов сто двадцать четыре тысячи восемьсот восемьдесят четыре) рубля 39 копеек в том числе на реализацию целей, связанных с:

- разработкой предложений по совершенствованию моделей оптового и розничных рынков электрической энергии и мощности в России и разработкой соответствующих проектов нормативных правовых актов;

- разработкой методики определения размера сбытовой надбавки гарантирующих поставщиков на основе на основе определения эталонной себестоимости сбытовой деятельности с учетом особенностей ее организации, различных категорий потребителей и качества их обслуживания.

2. В размере 15 875 115 (пятнадцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч сто пятнадцать) рублей 61 копейка в том числе на проведение оценки (актуализации) величин типовых капитальных затрат на реализацию мероприятий, предусмотренных проектами модернизации генерирующих объектов, в том числе включенных в постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 2019 года № 43 «О проведении отборов проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций».

**Итоги голосования:**

«ЗА»: 5 человек (Муравьев А.О., Бельченко А.Л., Кабанова Л.В., Кимерин В.А., Могилевич О.К.);

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Стандарт реализации транспортных средств организаций Группы РусГидро, утвержденный решением Правления ПАО «РусГидро» (протокол от 27.12.2022 №1423пр).

2. Стратегия цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годы с перспективой до 2030 года, утвержденная решением Совета директоров ПАО «РусГидро» от 29.11.2022 (протокол от 30.11.2022 № 351).

3. Отчет Генерального директора Общества о выполнении мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов АО «ЭСК РусГидро» за 2022 год.

4. Отчет Генерального директора Общества о реализовавшихся рисках за 2022 год.

5. Размер единовременной премии отдельным категориям руководящих работников Общества в связи с награждением.

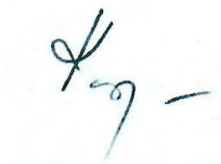
6. План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения АО «ЭСК РусГидро».

7. План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования АО «ЭСК РусГидро».

8. Перечень Банков-Гарантов Общества.

9. Отчет Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2022 года.

Заместитель председателя  
Совета директоров АО «ЭСК РусГидро»



Л.В. Кабанова

Секретарь Совета директоров  
АО «ЭСК РусГидро»



В.С. Реутова