



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

ПРОТОКОЛ № 93/10 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	30 марта 2015 года
Дата составления протокола:	30 марта 2015 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:	Абрамов Иван Олегович Станюленайте Янина Эдуардовна. Киров Сергей Анатольевич Свиридов Александр Андреевич

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 организации страховой защиты Общества в 2014 году.
2. О рассмотрении отчета об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 2014 год.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 4 квартала 2014 года.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 4 квартал 2014 года.
5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики в области внутреннего контроля и управления рисками Общества.
6. Об определении кредитной политики Общества:
 - 6.1. Об утверждении Плана заимствований Общества на 2 квартал 2015 года;
 - 6.2. О рассмотрении отчета об исполнении Плана заимствований Общества за 4 квартал 2014 года;
 - 6.3. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствований на 2 квартал 2015 года.
7. О материальном стимулировании Генерального директора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О рассмотрении отчета об организации страховой защиты Общества в 2014 году.

Решение:

Принять к сведению отчет о выполнении Программы страховой защиты Общества за 2014 год согласно **Приложению 1 к Протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (4 человек) *Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Свиридов А.А.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 2: О рассмотрении отчета об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 2014 год.

Решение:

Принять к сведению отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 2014 год согласно **Приложению 2 к Протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (4 человек) *Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Свиридов А.А.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 3: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 4 квартала 2014 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 4 квартала 2014 года согласно **Приложению 3 к Протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (4 человек) *Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Свиридов А.А.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 4: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 4 квартал 2014 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 4 квартал 2014 года согласно **Приложению 4 к Протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (4 человек) *Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Свиридов А.А.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики в области внутреннего контроля и управления рисками Общества.

Решение:

1. Утвердить Политику в области внутреннего контроля и управления рисками Общества согласно **Приложению 5 к Протоколу.**

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Назначить приказом Общества ответственного за актуализацию реестров рисков, планов мероприятий по управлению рисками (далее – план мероприятий) и формирование отчетов об исполнении плана мероприятий в Обществе в течение 30 дней с даты принятия настоящего решения;

2.2. Представить на утверждение Совета директоров Общества реестр и план управления рисками в 2015 – 2016 гг. в течение 60 дней с даты принятия настоящего решения;

2.3. Ежегодно представлять на рассмотрение Совета директоров Общества отчет об управлении рисками за истекший календарный год не позднее 1 марта года, следующего за отчетным периодом.

Итоги голосования:

«За» - (4 человек) *Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Свиридов А.А.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 6. Об определении кредитной политики Общества:

6.1. Об утверждении Плана заимствований Общества на 2 квартал 2015 года.

Решение:

Утвердить План заимствований Общества на 2 квартал 2015 года согласно **Приложению 6 к Протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (4 человек) *Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Свиридов А.А.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

6.2. О рассмотрении Отчета об исполнении Плана заимствований Общества за 4 квартал 2014 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении Плана заимствований за 4 квартал 2014 года согласно **Приложению 7 к Протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (4 человек) *Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Свиридов А.А.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

6.3. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствований на 2 квартал 2015 года.

Решение:

Установить значение Лимита стоимостных параметров заимствований Общества на 2-й квартал 2015 года в размере не более чем на 6 (шесть) процентных пунктов годовых превышающих ключевую ставку Банка России в соответствии с п. 2.2. Положения о кредитной политике Общества.

Итоги голосования:

«За» - (4 человек) *Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Свиридов А.А.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 7. О материальном стимулировании Генерального директора Общества.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - (4 человек) *Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Свиридов А.А.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Заместитель председателя
Совета директоров

Я.Э. Станюленайте

Секретарь Совета директоров

М.В. Ратнер