



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

ПРОТОКОЛ № 172 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	27 мая 2020 года
Дата составления протокола:	27 мая 2020 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. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес – плана Общества за 2019 год
2. Об утверждении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 12 месяцев 2019 года.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: о присоединении к Технической политике Группы РусГидро.
4. О рассмотрении отчета об исполнении Плана заимствований Субгруппы ЭСК РусГидро за 1 квартал 2020 года.
5. О принятии решения в рамках утвержденной Политики в области внутреннего контроля и управления рисками: Об утверждении внутренних документов Общества.
6. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления АО «Чувашская энергосбытовая компания», в котором АО «ЭСК РусГидро» осуществляет права единственного акционера.
7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2020 года.
8. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
9. Об избрании Заместителя председателя Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета об исполнении Бизнес – плана Общества за 2019 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес – плана Общества за 2019 год 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 об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 12 месяцев 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 12 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: Об утверждении внутреннего документа Общества: о присоединении к Технической политике Группы РусГидро.

РЕШЕНИЕ:

1. Присоединиться к Технической политике Группы РусГидро, утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» от 09.04.2020 (протокол №307) (**Приложение 3** к протоколу).

2. Считать документ, указанный в пункте 1 настоящего решения, внутренним документом АО «ЭСК РусГидро» (далее - Общество), а его требования - обязательными для Общества.

3. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу решение о присоединении к Технической политике ОАО «РусГидро», принятое Советом директоров Общества 15.03.2012 (протокол от 15.03.2012 № 14).

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 рассмотрении отчета об исполнении Плана заимствований Субгруппы ЭСК РусГидро за 1 квартал 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении Плана заимствований Субгруппы ЭСК РусГидро за 1 квартал 2020 года, согласно **Приложению 4** 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 № 5: Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области внутреннего контроля и управления рисками.

РЕШЕНИЕ:

1. Присоединиться к следующим внутренним документам ПАО «РусГидро», регулирующим деятельность в области внутреннего контроля и управления рисками и всем последующим изменениям к ним:

1.1. Политике в области внутреннего контроля и управления рисками Группы РусГидро (**Приложение 5** к протоколу), утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» 21.06.2019 (протокол от 21.06.2019 №291);

1.2. Положению о системе внутреннего контроля Группы РусГидро (**Приложение 6** к протоколу), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 11.11.2019 №921;

1.3. Положению об управлении рисками Группы РусГидро (**Приложение 7** к протоколу), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 27.03.2020 №251.

2. Считать документы, указанные в пунктах 1.1 - 1.3 настоящего решения, внутренними документами АО «ЭСК РусГидро» (далее - Общество), а их требования - обязательными для Общества.

3. Принять к сведению сводный классификатор рисков (базу данных типовых рисков) Группы РусГидро (**Приложение 8** к протоколу), утвержденный решением Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро» 30.12.2019 (протокол от 30.12.2019 №143/3).

4. С даты принятия настоящего решения признать утратившей силу Политику в области внутреннего контроля и управления рисками Общества, утвержденную Советом директоров Общества 30.03.2015 (протокол №93/10 от 30.03.2015).

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 № 6: О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления АО «Чувашская энергосбытовая компания», в котором АО «ЭСК РусГидро» осуществляет права единственного акционера.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет АО «Чувашская энергосбытовая компания» по результатам работы за 2019 год согласно **Приложению 9** к протоколу.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Чувашская энергосбытовая компания» по итогам 2019 года согласно **Приложению 10** к протоколу.
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Чувашская энергосбытовая компания» по результатам 2019 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(351 297)
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Дивиденды	-
Фонд накопления	-
Погашение убытков прошлых лет	-

4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Чувашская энергосбытовая компания» по результатам 2019 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 Леонидович Антон	Заместитель директора Департамента по анализу рынков Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»
4.	Борисенко Вера Валентиновна	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 Ревизионной комиссии АО «Чувашская энергосбытовая компания» в новой редакции (**Приложение 11** к протоколу).
7. Утвердить аудитором АО «Чувашская энергосбытовая компания» - ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540).

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 № 7: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять отчет Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2020 года согласно **Приложению 12** 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 № 8: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

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

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 № 9: Об избрании Заместителя председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» Коптякова Станислава Сергеевича.

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.Ш. Ишутова