



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

ПРОТОКОЛ № 179 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	25 декабря 2020 года
Дата составления протокола:	25 декабря 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. 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 Программы страховой защиты АО «ЭСК РусГидро» на 2021 год.
2. Об утверждении Бизнес - плана Общества на 2021-2025 годы.
3. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес – плана Общества за 9 месяцев 2020 года.
4. Об утверждении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2020 года.
5. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому положению о порядке инициирования закупки в Группе РусГидро.
6. Об утверждении Реестра непрофильных активов АО «ЭСК РусГидро» в новой редакции.
7. О принятии решения в рамках утвержденной финансовой политики: Об утверждении внутренних документов, регламентирующих финансовую деятельность Общества.
8. Об одобрении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц – Договора субаренды офисных помещений по адресу: г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51.
9. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении Программы страховой защиты АО «ЭСК РусГидро» на 2021 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Программу страховой защиты АО «ЭСК РусГидро» на 2021 год в объеме 4 197 198 (Четыре миллиона сто девяносто семь тысяч сто девяносто восемь) руб. 00 коп. согласно **Приложению 1** к протоколу.
2. Поручить Генеральному директору Общества:
 - 2.1. Обеспечить заключение с победителями конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренных Программой договоров страхования в сроки, обеспечивающие непрерывность страхования.
 - 2.2. В случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы.

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 Бизнес - плана Общества на 2021-2025 годы.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Бизнес план Общества на 2021-2025 годы 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 об исполнении Бизнес – плана Общества за 9 месяцев 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес – плана Общества за 9 месяцев 2020 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: Об утверждении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 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 внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому положению о порядке инициирования закупки в Группе РусГидро.

РЕШЕНИЕ:

1. Присоединиться к Единому положению о порядке инициирования закупки в Группе РусГидро (**Приложение 5** к протоколу) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 03.12.2020 № 1031, и всем последующим изменениям к нему.

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

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: Об утверждении Реестра непрофильных активов АО «ЭСК РусГидро» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Реестр непрофильных активов АО «ЭСК РусГидро» в новой редакции в соответствии с **Приложением 6** к опросному листу.

2. Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов АО «ЭСК РусГидро» на 4 квартал 2020 года – 2021 год в соответствии с **Приложением 7** 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 № 7: О принятии решения в рамках утвержденной финансовой политики: Об утверждении внутренних документов, регламентирующих финансовую деятельность Общества.

РЕШЕНИЕ:

В целях обеспечения финансовой устойчивости Общества и Субгруппы ЭСК РусГидро, повышения требований к уровню надежности кредитных организаций, привлекаемых для построения расчетно-платежной системы и управления денежными средствами

1. Утвердить:

- Перечень Аккредитованных кредитных организаций и Лимиты риска на кредитные организации согласно **Приложению 8** к протоколу.

- Перечень Банков-Гарантов согласно **Приложению 9** к протоколу.

2. С даты принятия настоящего решения признать утратившими силу следующие документы, утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» от 25.07.2019 (Протокол от 25.07.2019 № 163):

- Приложение 2 Перечень Аккредитованных кредитных организаций и Лимиты риска на кредитные организации;

- Приложение 3 Перечень Банков-Гарантов Общества.

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 одобрении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц – Договора субаренды офисных помещений по адресу: г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Договор как сделку, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Субарендатор – АО «ЭСК РусГидро».

Арендатор – ООО «СНРГ».

Предмет Договора:

Арендатор передает, а Субарендатор принимает за плату во временное владение и пользование (субаренду) нежилые помещения общей площадью 817,3 (Восемьсот семнадцать целых и три десятых) кв. м, расположенные на цокольном, 3-м и 5-ом этажах по адресу: г. Москва, ул. Архитектора Власова, дом 51 (далее – Помещения) для использования в качестве офисных помещений с 01.12.2020 года по 31.10.2021 года включительно.

Помещения принадлежат Арендатору на праве аренды на основании Договора аренды №АВ/1-51 от 16.10.2014г., заключенного с АО «Малая Дмитровка».

Перечень передаваемых в субаренду Помещений, а также план и экспликация передаваемых в субаренду Помещений указаны в приложениях к Договору.

Помещения передаются Субарендатору по Акту приема-передачи Помещений с указанием в нем сведений о техническом состоянии Помещений.

Одновременно с передачей Помещений Арендатор передает Субарендатору в пользование находящуюся в Помещениях мебель, системы безопасности и другое движимое имущество Арендатора (далее – Имущество). Перечень передаваемого Имущества указан в приложении к Договору.

Передача Субарендатору Имущества осуществляется по Акту приема-передачи Имущества с указанием перечня передаваемого Имущества.

Цена Договора:

Общая стоимость по Договору субаренды офисных помещений по адресу г. Москва, ул. Архитектора Власова, дом 51 между АО «ЭСК РусГидро» и ООО «СНРГ» составляет 16 891 897,11 (Шестнадцать миллионов восемьсот девяносто одна тысяча восемьсот девяносто семь) рублей 11 копеек, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового Кодекса РФ.

Срок аренды:

с 01.12.2020 по 31.10.2021 включительно.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его заключения и распространяет свое действие на отношения Сторон с 01 декабря 2020 года

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: О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.

РЕШЕНИЕ:

Выплатить отдельным категориям руководящих работников Общества единовременную премию за выполнение особо важного задания (работы) в соответствии с **Приложением 10** 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.

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров

И.Ш. Ишутова