



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

## **ПРОТОКОЛ № 192 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	29 октября 2021 года
Дата составления протокола:	29 октября 2021 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 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. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2021 года.
2. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2021 года.
3. Об утверждении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 1 полугодие 2021 года.
4. О согласии на совершении крупной сделки: о заключении Дополнительного соглашения №1 к договору займа №1010-619-2020 от 21.12.2020 между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «РусГидро».
5. Об одобрении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц – дополнительного соглашения №1 к Договору субаренды офисных помещений № СНРГ-54/2020 от 30.12.2020.
6. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.
7. О рассмотрении отчета об исполнении Плана заимствований Субгруппы ЭСК РусГидро за 3 квартал 2021 года.
8. О досрочном прекращении полномочий и избрании секретаря Совета директоров Общества.

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

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2021 года.**

**Проект решения:**

1. Принять отчет Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2021 года согласно **Приложению 1** к Протоколу.

2. Считать исполненными в полном объеме поручения, выданные Генеральному директору Общества в рамках реализации финансовой политики в соответствии с решениями Совета директоров:

- от 17.06.2016 по вопросу № 13 «Об утверждении Финансовой политики АО «ЭСК РусГидро» (Протокол от 20.06.2016 № 110/01);

- от 16.01.2018 по вопросу № 1 «Об утверждении внутренних документов Общества» (протокол от 18.01.2018 № 137/11).

3. Внести изменение в ранее принятое решение Совета директоров Общества от 25.12.2020 (протокол №179) по вопросу №1 «Об утверждении Программы страховой защиты АО «ЭСК РусГидро» на 2021 год», отменив пункт 2 с даты принятия настоящего решения.

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2021 года.**

**Проект решения:**

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2021 года согласно **Приложению 2** к Протоколу.

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 1 полугодие 2021 года.**

**Проект решения:**

Утвердить отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 1 полугодие 2021 года согласно **Приложению 3** к Протоколу.

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Решение принято.

**ВОПРОС № 4:** О согласии на совершении крупной сделки: о заключении Дополнительного соглашения №1 к договору займа №1010-619-2020 от 21.12.2020 между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «РусГидро».

**Проект решения:**

Дать согласие на заключение Обществом дополнительного соглашения №1 к договору займа №1010-619-2020 от 21.12.2020 между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «РусГидро» (далее – Договор займа), являющегося крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения №1 к Договору займа:

Займодавец – АО «ЭСК РусГидро»

Заемщик - ПАО «РусГидро»

Предмет дополнительного соглашения №1 к Договору займа:

увеличение предельной суммы займа

Предельная Сумма займа (с учетом дополнительного соглашения №1 к Договору займа):

2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Решение принято.

**ВОПРОС № 5:** Об одобрении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц – дополнительного соглашения №1 к Договору субаренды офисных помещений № СНРГ-54/2020 от 30.12.2020.

**Проект решения:**

Одобрить дополнительное соглашение №1 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору аренды офисных помещений № СНРГ-54/2020 от 30.12.2020 (далее - Договор) как сделку, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения №1:

Субарендатор – АО «ЭСК РусГидро»;

Арендатор – ООО «СНРГ».

Предмет Дополнительного соглашения №1:

Стороны, в целях продления срока аренды, вносят изменения в пункты Договора, регулирующие срок аренды и срок действия Договора.

Цена Дополнительного соглашения №1:

20 270 276 (Двадцать миллионов двести семьдесят тысяч двести семьдесят шесть) рублей 53 копейки, в том числе НДС по ставке, установленной законодательством РФ.

Срок аренды:

с 01.11.2021 по 31.09.2022 включительно.

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6: О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.**

**Проект решения:**

1. Считать особо важным заданием достижение высоких результатов по увеличению экономической эффективности и финансовой устойчивости Общества - успешная реализация сделки по продаже 100% акций АО «Чувашская энергосбытовая компания».

2. Выплатить отдельным категориям руководящих работников АО «ЭСК РусГидро» единовременную премию за выполнение особо важного задания (работы) в соответствии с **Приложением 4** к Протоколу.

3. Выплату премий, указанных в пункте 1 настоящего решения, произвести в пределах средств на оплату труда, утвержденных в бизнес-плане АО «ЭСК РусГидро» на 2021 год.

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчета об исполнении Плана заимствований Субгруппы ЭСК РусГидро за 3 квартал 2021 года.**

**Проект решения:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении Плана заимствований Субгруппы ЭСК РусГидро за 3 квартал 2021 года, согласно **Приложению 5** к Протоколу.

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 8: О досрочном прекращении полномочий и избрании секретаря Совета директоров Общества**

**Проект решения:**

1. Досрочно прекратить полномочия секретаря Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» Иштуовой Ирины Шамильевны.

2. Избрать секретарем Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» Реутову Веронику Сергеевну.

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Отчет Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2021 года.

2. Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2021 года.

3. Отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 1 полугодие 2021 года.

4. Размер единовременной премии за выполнение особо важного задания (работы).

5. Отчет Генерального директора Общества об исполнении Плана заимствований Субгруппы ЭСК РусГидро за 3 квартал 2021 года.

Председатель Совета директоров  
АО «ЭСК РусГидро»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров  
АО «ЭСК РусГидро»



В.С. Реутова