



РусГидро
ЭСК РусГидро

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

ПРОТОКОЛ № 10 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	21 декабря 2018 года
Дата составления протокола:	21 декабря 2018 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 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 принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников АО «ЭСК РусГидро».
2. Об утверждении Программы страховой защиты (ПСЗ) Общества на 2019 год.
3. Об утверждении кандидатур страховщиков Общества на 2019 год.
4. Об утверждении Реестра непрофильных активов Общества в новой редакции.
5. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования на 2019 год.
6. Об утверждении Плана заимствований Общества на 2019 год.
7. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора аренды транспортных средств с водителем между АО «ЭСК РусГидро» и АО «ТК РусГидро».
8. Об утверждении Бизнес плана Общества на 2019-2023 гг.
9. Об обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников АО «ЭСК РусГидро».

Решение:

1. Признать особо важным заданием организацию и реализацию мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие регионов присутствия ПАО «РусГидро», успешное прохождение ОЗП 2017-2018 гг.;
2. Выплатить отдельной категории руководящих работников АО «ЭСК РусГидро» единовременную премию за выполнение особо важного задания (работы) в соответствии с **Приложением 1 к Протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Коптяков С.С., Кабанова Л.В.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении Программы страховой защиты АО «ЭСК РусГидро» на 2019 год.

Решение:

1. Утвердить Программу страховой защиты АО «ЭСК РусГидро» на 2019 год в объеме 4 230 298 (Четыре миллиона двести тридцать тысяч двести девяносто восемь) рублей 90 копеек **согласно Приложению 2 к Протоколу.**
2. Поручить Генеральному директору Общества:
 - обеспечить заключение с победителями конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренных Программой договоров страхования в сроки, обеспечивающие непрерывность страхования;
 - в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Коптяков С.С., Кабанова Л.В.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении кандидатур страховщиков Общества на 2019 год.

Решение:

Утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты Общества, с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2019 года:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества	АО «СОГАЗ»
2.	Страхование строительно-монтажных рисков	САО «ВСК»
3.	Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ (в т. ч. по страхованию гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по проведению энергетического обследования)	АО «СОГАЗ»
4.	Добровольное медицинское страхование	АО «СОГАЗ»
5.	Страхование от несчастных случаев и болезней	АО «СОГАЗ»
6.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	АО «СОГАЗ» (лидер коллективного участника) ООО СК «ВТБ Страхование» (член коллективного участника)
7.	Страхование гражданской ответственности организации за вред, причиненный в результате террористического акта или диверсии	САО «ВСК»
8.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	АО «АльфаСтрахование»
9.	Добровольное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	АО «АльфаСтрахование»
10.	Страхование автотранспортных средств	АО «АльфаСтрахование»
11.	Добровольное страхование гражданской ответственности судовладельца	САО «ВСК»
12.	Страхование средств водного транспорта	АО «СОГАЗ»
13.	Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров	АО «СОГАЗ»
14.	Страхование воздушных судов	САО «ВСК»
15.	Добровольное страхование гражданской ответственности владельца воздушных судов	САО «ВСК»
16.	Страхование железнодорожного транспорта	АО «АльфаСтрахование»
17.	Страхование грузов-нефтепродуктов	АО «АльфаСтрахование»
18.	Страхование грузов	СПАО «Ингосстрах»
19.	Страхование гражданской ответственности членов органов управления и должностных лиц Общества перед третьими лицами и Обществом	АО «СОГАЗ»

20.	Страхование гражданской ответственности от всех рисков (в том числе страхование гражданской ответственности арендодателя)	Коллективный участник (лидер АО «СОГАЗ», член коллективного участника ООО СК «ВТБ Страхование»)
-----	---	---

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Коптяков С.С., Кабанова Л.В.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении Реестра непрофильных активов Общества в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Реестр непрофильных активов Общества в новой редакции **в соответствии с Приложением № 3 к Протоколу.**
2. Внести следующие изменения в решение Совета директоров Общества от 18.12.2017 по вопросу 1 «Об утверждении Реестра непрофильных активов Общества» (протокол от 19.12.2017 № 135/09):
 - 2.1. Исключить пункт 2 из решения Совета директоров Общества от 18.12.2017 по вопросу 1 «Об утверждении Реестра непрофильных активов Общества» (протокол от 19.12.2017 № 135/09).
 - 2.2. Пункты 3 и 4 решения Совета директоров Общества от 18.12.2017 по вопросу 1 «Об утверждении Реестра непрофильных активов Общества» (протокол от 19.12.2017 № 135/09) считать пунктами 2 и 3, соответственно.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Коптяков С.С., Кабанова Л.В.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования на 2019 год.

Решение:

1. В соответствии с п. 2.3. Положения о кредитной политике Общества установить с 01.01.2019 значение Лимита стоимостных параметров заимствований Общества и компаний Группы ЭСК РусГидро на 2019 год в размере не более чем на 3 (три) процентных пункта годовых превышающих ключевую ставку Банка России (кроме ПАО «ДЭК - согласно п.2.4.2.Положения о кредитной политике от 08.11.2013,

Протокол №198 от 08.11.2013 параметры утверждаются отдельно Советом директоров ПАО «ДЭК»). Предельный срок непрерывной ссудной задолженности не должен превышать 1 (одного) года.

2. Определить, что величина Лимита стоимостных параметров заимствования Общества и компаний Группы ЭСК РусГидро является суммарной величиной затрат на обслуживание и привлечение заемных средств и банковских гарантий, включая все процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Коптяков С.С., Кабанова Л.В.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении Плана заимствований Общества на 2019 год.

Решение:

Утвердить План заимствований Общества и компаний Группы ЭСК РусГидро на 2019 год, согласно Приложению 4 к Протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Коптяков С.С., Кабанова Л.В.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 7: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора аренды транспортных средств с водителем между АО «ЭСК РусГидро» и АО «ТК РусГидро».

Решение:

1. Определить, что общая (предельная) стоимость аренды транспортных средств с водителем в течение срока действия Договора (Цена Договора) не должна превышать 9 196 679,45 (Девять миллионов сто девяносто шесть тысяч шестьсот семьдесят девять) рублей 45 копеек. в том числе НДС по ставке, установленной законодательством РФ.

2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора аренды транспортных средств с водителем между АО «ЭСК РусГидро» и АО «ТК РусГидро» (далее - Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – АО «ЭСК РусГидро»,

Исполнитель – АО «ТК РусГидро»

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется предоставить Заказчику транспортные средства (далее ТС) за плату во временное владение и пользование и оказание силами Исполнителя услуг по управлению ТС и их технической эксплуатации, а Заказчик обязуется оплатить предоставленные транспортные средства, услуги по управлению ТС и их технической эксплуатации.

Передача ТС во владение и пользование Заказчиком осуществляется Исполнителем по Акту передачи ТС во временное владение и пользование.

На период действия Договора права владения и пользования ТС за Исполнителем не сохраняются. По окончании срока аренды транспортных средств по Договору ТС возвращается Заказчиком Исполнителю по Акту возврата ТС.

Предельная цена Договора:

9 196 679,45 (Девять миллионов сто девяносто шесть тысяч шестьсот семьдесят девять) рублей 45 копеек, в том числе НДС по ставке, установленной законодательством РФ.

Срок аренды транспортных средств с водителем:

с 01.01.2019 по 31.12.2019 включительно

Заинтересованные лица:

ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо АО «ЭСК РусГидро» (прямой контроль), одновременно являющееся контролирующим лицом стороны по сделке - АО «ТК РусГидро» (прямой контроль).

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Коптяков С.С., Кабанова Л.В.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 8: Об утверждении Бизнес – плана Общества на 2019 – 2023 годы.

Решение:

Утвердить Бизнес – план Общества на 2019 – 2023 годы согласно **Приложению 5 к Протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Коптяков С.С., Кабанова Л.В.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 9: Об обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество.

Решение:

Предварительно одобрить заключение АО «ЭСК РусГидро» договора доверительного управления (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Доверительный управляющий – ПАО «РусГидро»;

Учредитель управления – АО «ЭСК РусГидро».

Предмет Договора:

АО «ЭСК РусГидро» передает ПАО «РусГидро» в доверительное управление права, удостоверенные следующими принадлежащими ему на праве собственности акциями:

- 3 036 387 330 обыкновенных именных акций АО «Гидроинвест» (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-04339-D-003D).

Доверительный управляющий обязуется за вознаграждение в течение срока действия Договора осуществлять управление переданными в доверительное управление правами по акциям в интересах Учредителя управления.

Объем передаваемых прав по акциям:

Вся совокупность прав по акциям, за исключением права на получение дивидендов.

Размер вознаграждения Доверительного управляющего:

1 000 рублей в год (в т.ч. НДС)

Срок действия Договора:

5 лет.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Коптяков С.С., Кабанова Л.В.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров

И.Ш. Ишутова