



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

## **ПРОТОКОЛ № 191 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	20 сентября 2021 года
Дата составления протокола:	20 сентября 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 принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «Чувашская энергосбытовая компания», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.
2. О принятии решения в рамках утвержденного Единого Положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**ВОПРОС № 1: О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «Чувашская энергосбытовая компания», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

АО «ЭСК РусГидро», являясь владельцем 100% уставного капитала АО «Чувашская энергосбытовая компания», на правах единственного акционера приняло решение досрочно прекратить 21 сентября 2021 года полномочия Управляющей организации - Акционерного общества «Энергосбытовая компания РусГидро» (ОГРН 1089848039973) в связи с досрочным расторжением Договора о передаче полномочий единоличного

исполнительного органа АО «Чувашская энергосбытовая компания» от 01.12.2012 № 4-УК.

**Итоги голосования:**

«За» - (5 человек) *Муравьев А.О., Бельченко А.Л., Кабанова Л.В., Кимерин В.А., Могилевич О.К.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2: О принятии решения в рамках утвержденного Единого Положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Центральную закупочную комиссию (ЦЗК) Общества в новом составе согласно **Приложению 1** к протоколу.

2. Определить, что решение, принимаемое в рамках пункта 1, не требует пересмотра открепительных решений, утвержденных Советом директоров Общества и позволяющих единоличному исполнительному органу Общества совершать сделки только после их одобрения со стороны ЦЗК до очередного утверждения ЦЗК в новом составе.

**Итоги голосования:**

«За» - (5 человек) *Муравьев А.О., Бельченко А.Л., Кабанова Л.В., Кимерин В.А., Могилевич О.К.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Повестка дня исчерпана.**

**Опросные листы прилагаются.**

Приложения:

1. Центральная закупочная комиссия (ЦЗК) Общества в новом составе.

Председатель Совета директоров



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров

И.Ш. Иштуова