



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 № 164 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	11 сентября 2019 года
Дата составления протокола:	11 сентября 2019 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. О принятии решения в рамках утвержденной Политики в области внутреннего контроля и управления рисками: Об утверждении реестра и плана управления рисками АО «ЭСК РусГидро» на 2019-2020гг.
2. О рассмотрении отчета об исполнении Плана заимствований Субгруппы ЭСК РусГидро за 2 квартал 2019 года.
3. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд Общества: Об утверждении состава Сопроводительного органа Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в новом составе.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в решение Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» от 26.02.2019 (протокол № 155) по вопросу 1 «Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2019 год».
5. Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение о программе долгосрочной мотивации АО «ЭСК РусГидро», утвержденное решением Советом директоров АО «ЭСК РусГидро» от 31.05.2019 (протокол от 31.05.2019 №159).
6. О внесении изменений в решение Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» от 26.02.2019 (протокол № 155) по вопросу 1 «Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2019 год».
7. О приоритетном направлении деятельности Общества: О разработке фирменного стиля АО «ЭСК РусГидро», в соответствии с Руководством по применению фирменного стиля Группы РусГидро.

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.
10. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 2 квартал 2019 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: О принятии решения в рамках утвержденной Политики в области внутреннего контроля и управления рисками: Об утверждении реестра и плана управления рисками АО «ЭСК РусГидро» на 2019-2020гг.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить реестр и план управления рисками АО «ЭСК РусГидро» на 2019-2020г.г., 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: О рассмотрении отчета об исполнении Плана заимствований Субгруппы ЭСК РусГидро за 2 квартал 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении Плана заимствований Субгруппы ЭСК РусГидро за 2 квартал 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: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд Общества: Об утверждении состава Сопроводительного органа Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в новом составе.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Сопроводительный орган Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в новом составе:

1.	Киров Сергей Анатольевич	- член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» (председатель Сопредседательского органа);
2.	Торопов Денис Владимирович	- директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро» (заместитель председателя Сопредседательского органа);
3.	Ананских Игорь Александрович	- депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, первый заместитель Председателя Комитета Совета по энергетике (по согласованию);
4.	Курочкин Дмитрий Николаевич	- вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (по согласованию);
5.	Садофьев Андрей Александрович	- помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, фракция ЕДИНАЯ РОССИЯ, члена Комитета по безопасности и противодействию коррупции, эксперт ОНФ Гетта А.А., председатель Комитета по закупкам отечественных товаров, работ, услуг Общероссийской общественной организации «Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам», член Правления Общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ», эксперт Экспертно-консультативного совета парламентской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по совершенствованию антикоррупционного законодательства и законодательства в сфере государственных и муниципальных закупок (по согласованию);
6.	Емельянов Антон Андреевич	- генеральный директор ОАО «Единая электронная торговая площадка» (по согласованию);
7.	Калинин Александр Сергеевич	- президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и НП «ОПОРА», член Совета директоров ПАО «Россети» (по согласованию);
8.	Картаев Сергей Джарашович	- председатель Комитета по инновациям НАИЗ, Генеральный директор компании «Синапс-Мск» (по согласованию);
9.	Дашков Сергей Борисович	- участник рабочей группы по разработке и мониторингу дорожной карты «Расширение доступа субъектов среднего и малого предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием», руководитель Рабочей группы НАИЗ по совершенствованию закупок компаний с государственным участием и субъектов естественных монополий, Генеральный директор ЗАО «Энергосервис – конкурентные закупки», директор Института конкурсных технологий (по согласованию);
10.	Суходольский Георгий Александрович	- руководитель Аналитического центра «Интерфакс-ПроЗакупки», генеральный директор НП «Объединение профессиональных специалистов в области государственных, муниципальных и корпоративных закупок» (по согласованию);
11.	Колесников Михаил Александрович	- вице-президент, председатель Комитета по электроэнергетике «ОПОРА РОССИИ» (по согласованию);
12.	Коротченкова Наталья Николаевна	- заместитель Генерального директора АО «Федеральная корпорация по развитию малого

		и среднего предпринимательства» (по согласованию);
13.	Саблукова Анна Александровна	- руководитель Дирекции оценки и мониторинга АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (по согласованию).

Белозерцев Артем Валерьевич	- Начальник Управления развития и методологии снабжения Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро» (без права голоса).
--------------------------------	---

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 целевых значений ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации Общества первого цикла на 2019-2021 гг.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации Общества первого цикла на 2019-2021 гг. согласно Приложению 3 к протоколу.
2. Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации Общества согласно Приложению 4 к протоколу.
3. Определить, что целевые значения ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации Общества, Методика расчета и оценки ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации Общества применяются, начиная с 01.01.2019 г.

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 внесении изменений в Положение о программе долгосрочной мотивации АО «ЭСК РусГидро», утвержденного решением Советом директоров АО «ЭСК РусГидро» от 31.05.2019 (протокол от 31.05.2019 №159)

РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в Положение о программе долгосрочной мотивации АО «ЭСК РусГидро», утвержденное решением Советом директоров АО «ЭСК РусГидро» от 31.05.2019 (протокол от 31.05.2019 №159) согласно Приложению 5 к протоколу.
2. Установить, что изменения, указанные в пункте 1 настоящего решения, применяются с 01.01.2019.
3. Поручить Генеральному директору АО «ЭСК РусГидро» ознакомиться под роспись с настоящим решением».

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 внесении изменений в решение Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» от 26.02.2019 (протокол № 155) по вопросу 1 «Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2019 год

РЕШЕНИЕ:

1. Внести следующее изменение в решение Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» от 26.02.2019 (протокол № 155) по вопросу 1 «Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2019 год», дополнив его пунктами 4 - 7 в следующей редакции:

«4. Утвердить перечень и целевые значения годовых ключевых показателей эффективности на 2019 год для руководителей Общества, включенных в Программу долгосрочной мотивации Общества, решением Совета директоров Общества 26.02.2019 (протокол от 26.02.2019 №155) согласно Приложению 6 к опросному листу.

5. Определить, что действие пункта 1 настоящего решения применяется с 01.01.2019.

6. Установить, что для целей материального стимулирования работников Общества, включенных в Программу долгосрочной мотивации Общества, перечень и целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности Общества, утвержденные Советом директоров Общества 26.02.2019 (протокол от 26.02.2019 №155, Приложение 1) применяются в период с 01.01.2019 по 31.03.2019 (1-й квартал 2019).

7. Установить, что для целей материального стимулирования работников Общества перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества, утвержденные Советом директоров Общества 26.02.2019 (протокол от 26.02.2019 №155, Приложение 1) применяется в соответствии с локальными нормативными документами (актами) 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 № 7: О приоритетном направлении деятельности Общества: О разработке фирменного стиля АО «ЭСК РусГидро», в соответствии с Руководством по применению фирменного стиля Группы РусГидро.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Руководство по применению фирменного стиля АО «ЭСК РусГидро» (далее – Руководство) согласно Приложению 7 к протоколу.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить в срок до 31.12.2021 переход Общества в полном объеме на фирменный стиль в соответствии с Руководством.

3. Поручить Генеральному директору общества обеспечить заключение лицензионного договора о предоставлении ПО права использования фирменного знака РусГидро, зарегистрированного в качестве товарного знака (свидетельство о регистрации № 440951), на условиях простой (неисключительной) лицензии.

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 688,2 (Шестьсот восемьдесят восемь целых и две десятых) кв. м, расположенные на 2-ом, 3-м и цокольном этажах по адресу: г. Москва, ул. Архитектора Власова, дом 51 (далее - Помещения) для использования в качестве офисных помещений с 01.02.2019 по 30.06.2019 включительно.

Арендатор передает, а Субарендатор принимает за плату во временное владение и пользование (субаренду) нежилые помещения общей площадью 709,5 кв. м (Семьсот девять и пять десятых) кв. м, расположенные на 2-ом, 3-м и цокольном этажах по адресу: г. Москва, ул. Архитектора Власова, дом 51 (далее - Помещения) для использования в качестве офисных помещений с 01.07.2019 по 30.09.2019 включительно.

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

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.

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 12 557 458 (Двенадцать миллионов пятьсот пятьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят восемь) рублей 12 копеек, в том числе НДС по ставке, установленной законодательством РФ.

Срок аренды:

с 01.02.2019 по 30.09.2019 включительно.

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 утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 2 квартал 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2019 года согласно **Приложению 8** 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 № 10: О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 2 квартал 2019 года согласно **Приложению 9** 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. Иштуова