



ПРОТОКОЛ № 142/16 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	10 мая 2018 года
Дата составления протокола:	11 мая 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 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 о выполнении поручений, предусмотренных решением Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» (Протокол от 19.12.2017 № 135/09).
2. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение №4 к договору займа АО «ЭСК РусГидро» от 23.03.2012г. № ОГ-156-14-2012 между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «РусГидро».
3. О принятии решения в рамках Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников АО «ЭСК РусГидро».
4. Об одобрении совмещения Генеральным директором АО «ЭСК РусГидро» должностей в других организациях.
5. О прекращении участия и об участии АО «ЭСК РусГидро» в других организациях.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О рассмотрении отчета о выполнении поручений, предусмотренных решением Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» (Протокол от 19.12.2017 № 135/09).

Решение:

Принять отчет АО «ЭСК РусГидро» об отсутствии вновь выявленных непрофильных активов по итогам годовой инвентаризации имущества, и отсутствии необходимости корректировки реестра непрофильных активов и (или) плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества на 2018 г., утвержденные Советом директоров 18.12.2017 (Протокол от 19.12.2017 № 135/09).

Итоги голосования:

«За» - (5 человека) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Коптяков С.С., Могилевич О.К., Кабанова Л.В.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 2: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение №4 к договору займа АО «ЭСК РусГидро» от 23.03.2012г. № ОГ-156-14-2012 между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «РусГидро».

Решение:

1. Определить, что предельная стоимость Дополнительного соглашения № 4 к договору займа от 23.03.2012 г. № ОГ-156-14-2012 между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 451 064 731 (Четыреста пятьдесят один миллион шестьдесят четыре тысячи семьсот тридцать один рубль) 37 копеек, в том числе проценты к уплате - 29 866 689 (Двадцать девять миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот восемьдесят девять) рублей 04 копейки.

2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения №4 к Договору (далее – Дополнительное соглашение) на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Заемщик – АО «ЭСК РусГидро»

Займодавец – ПАО «РусГидро»

Предмет Дополнительного соглашения:

Стороны договорились продлить срок возврата займа до 01.12.2019 (включительно) в соответствии с **Приложением 1 к Протоколу.**

Предельная цена Дополнительного соглашения:

451 064 731 (Четыреста пятьдесят один миллион шестьдесят четыре тысячи семьсот тридцать один рубль) 37 копеек, в том числе проценты к уплате – 29 866 689 (Двадцать девять миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот восемьдесят девять) рублей 04 копейки.

Срок действия Дополнительного соглашения:

С момента подписания Сторонами и до 01.12.2019

Лица, имеющие заинтересованность:

- контролирующее лицо АО «ЭСК РусГидро» – ПАО «РусГидро» (прямой контроль) является стороной в сделке.

Итоги голосования:

«За» - (5 человека) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Коптяков С.С., Могилевич О.К., Кабанова Л.В.*

«Против» - 0.
«Воздержался» - 0.
Решение принято.

Вопрос 3: О принятии решения в рамках Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников АО «ЭСК РусГидро».

Решение:
Конфиденциальная информация.

Вопрос 4: Об одобрении совмещения Генеральным директором АО «ЭСК РусГидро» должностей в других организациях.

Решение:
Одобрить совмещение Генеральным директором АО «ЭСК РусГидро» Кимериным Владимиром Анатольевичем должности заместителя Генерального директора по развитию энергосбытовой деятельности ПАО «РусГидро».

Итоги голосования:
«За» - (5 человека) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Коптяков С.С., Могилевич О.К., Кабанова Л.В.*
«Против» - 0.
«Воздержался» - 0.
Решение принято.

Вопрос 5: О прекращении участия и об участии АО «ЭСК РусГидро» в других организациях.

Решение:
1.1. Прекратить участие АО «ЭСК РусГидро» в Союзе Саморегулируемой организации «Объединение инженеров проектировщиков» (ИНН 7719288327; ОГРН 1097799018668).
1.2. Прекратить участие АО «ЭСК РусГидро» в Союзе Саморегулируемой организации «Объединение инженеров строителей» (ИНН 7719288310; ОГРН 1097799018657).
2. Одобрить участие АО «ЭСК РусГидро» в Ассоциации «Саморегулируемая организация Гильдия архитекторов и проектировщиков» (ИНН 7710477231; ОГРН 1087799030296) на условиях, определенных внутренними документами и решениями уполномоченных органов управления Ассоциации, в том числе регулирующими размер, периодичность и порядок уплаты членских взносов на момент вступления.

Итоги голосования:

«За» - (5 человека) Муравьев А.О., Кимерин В.А., Коптяков С.С., Могилевич О.К., Кабанова Л.В.

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров



В.С. Реутова