



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

## **ПРОТОКОЛ № 151/08 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	30 октября 2018 года
Дата составления протокола:	31 октября 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. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
2. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро.
3. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Альбому типовых форм для проведения закупок в Группе РусГидро.
4. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Каталогу корпоративных сервисных услуг ПАО «РусГидро» и Порядку применения Каталога корпоративных сервисных услуг ПАО «РусГидро».
5. О принятии решений в рамках определения кредитной политики Общества: О рассмотрении отчета об исполнении Плана заимствований Субгруппы ЭСК РусГидро за 3 квартал 2018 года.

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

**Вопрос 1: Об избрании секретаря Совета директоров Общества.**

**Решение:**

1. Прекратить полномочия секретаря Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» *Реутовой Вероники Сергеевны*.
2. Избрать секретарем Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» *Ишутову Ирину Шамильевну*.

**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: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро.**

**Решение:**

1. Присоединиться с 01.11.2018 к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро, утвержденному Советом директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 04.10.2018 № 277) и размещенному в Единой информационной системе [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), и всем последующим изменениям к нему.
2. Признать Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро внутренним документом АО «ЭСК РусГидро» (далее – Общество), а его требования – обязательными для Общества.
3. Признать с 01.11.2018 утратившим силу Положение о закупке продукции для нужд Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 29.03.2018г. №140/14), разработанное на основании типового Положения о закупке продукции для нужд подконтрольных организаций ПАО «РусГидро», утвержденного решением Правления ПАО «РусГидро» (протокол от 22.01.2018 № 1083пр).
4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества организовать выполнение мероприятий по присоединению Общества к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро в Единой информационной системе [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) в соответствии с инструкцией пользователя в личном кабинете Общества в следующем порядке:
  - а) техническое присоединение Общества к ПАО «РусГидро» в качестве «дочерней организации» в срок до 01.11.2018;
  - б) техническое присоединение 01.11.2018 к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро и всем последующим изменениям к нему, с одновременным размещением выписки из настоящего протокола, содержащей решение о присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро и всем последующим изменениям к нему, и удалением действующего Положения о закупке продукции для нужд Общества в разделе «Положения о закупке (223-ФЗ)».

**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: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Альбому типовых форм для проведения закупок в Группе РусГидро.**

**Решение:**

1. Присоединиться с 01.11.2018 к Альбому типовых форм для проведения закупок в Группе РусГидро, утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 12.09.2018 № 690 (**Приложение 1 к Протоколу**) (далее – Альбом), и всем последующим изменениям к нему.

2. Считать Альбом внутренним документом АО «ЭСК РусГидро» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества.

3. Признать с 01.11.2018 утратившим силу Альбом типовых форм для проведения закупок в Обществе, утвержденный решением Совета директоров Общества (протокол от 29.06.2018г. №145/02).

**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 4: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Каталогу корпоративных сервисных услуг ПАО «РусГидро» и Порядку применения Каталога корпоративных сервисных услуг ПАО «РусГидро».**

**Решение:**

1. Присоединиться с 01.11.2018 к Каталогу корпоративных сервисных услуг ПАО «РусГидро» (**Приложение 2 к Протоколу**) (далее – Каталог) и Порядку применения Каталога (**Приложение 3 к Протоколу**), утвержденным приказом ПАО «РусГидро» от 05.07.2018 № 473.

2. Считать Каталог и Порядок применения Каталога внутренними документами АО «ЭСК РусГидро» (далее – Общество), а их требования - обязательными для Общества.

**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 принятии решений в рамках определения кредитной политики Общества: О рассмотрении отчета об исполнении Плана заимствований Субгруппы ЭСК РусГидро за 3 квартал 2018 года.**

**Решение:**

Принять отчет Генерального директора Общества об исполнении Плана заимствований Субгруппы ЭСК РусГидро за 3 квартал 2018 года, **согласно Приложению 4 к Протоколу.**

**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