



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

ПРОТОКОЛ № 155 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	26 февраля 2019 года
Дата составления протокола:	26 февраля 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 Кимерин Владимир Анатольевич Кабанова Лариса Владимировна 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. Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2019 год.
2. Об утверждении Отчета Генерального директора об организации страховой защиты Общества в 2018 году.
3. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении ГКПЗ Общества за 9 месяцев 2018 года.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора о реализации Финансовой политики Субгруппы ЭСК РусГидро за 2018 год.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении Плана заимствований Субгруппы ЭСК РусГидро за 4 квартал 2018 года.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об управлении рисками за 2018 год.
7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня информации, подлежащей представлению контролирующему лицу в целях раскрытия информации на рынке ценных бумаг в новой редакции.
8. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: о присоединении к Регламенту раскрытия контрагентами Группы РусГидро информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2019 год.

Решение:

1. Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2019 год **согласно Приложению 1 к протоколу.**
2. Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности Общества **согласно Приложению 2 к протоколу.**
3. Определить, что перечень, целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности, Методика расчета и оценки ключевых показателей эффективности применяются, начиная с I квартала 2019 года.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении Отчета Генерального директора об организации страховой защиты Общества в 2018 году.

Решение:

Утвердить отчет Генерального директора о реализации Программы страховой защиты Общества за 2018 год, **согласно Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении ГКПЗ Общества за 9 месяцев 2018 года.

Решение:

Утвердить отчет Генерального директора по исполнению ГКПЗ Общества за 9 месяцев 2018 года, **согласно Приложению 4 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 4: О рассмотрении отчета Генерального директора о реализации Финансовой политики Субгруппы ЭСК РусГидро за 2018 год.

Решение:

Принять отчет Генерального директора Общества о реализации финансовой политики Субгруппы ЭСК РусГидро за 2018 год **согласно Приложению 5 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 5: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении Плана заимствований Субгруппы ЭСК РусГидро за 4 квартал 2018 года.

Решение:

Принять отчет Генерального директора об исполнении Плана заимствований Субгруппы ЭСК РусГидро за 4 квартал 2018 года **согласно Приложению 6 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 6: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об управлении рисками за 2018 год.

Решение:

Принять отчет Генерального директора Общества по исполнению плана управления рисками Общества за 2018 год **согласно Приложению 7 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 7: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня информации, подлежащей представлению контролирующему лицу в целях раскрытия информации на рынке ценных бумаг в новой редакции.

Решение:

1. В целях обеспечения соблюдения требований законодательства Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг утвердить новую редакцию перечня

информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и нормативными актами Банка России (**Приложение 8 к протоколу**).

2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить предоставление информации в порядке, форме и сроки, указанные в приложении к настоящему проекту решения.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 8: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: о присоединении к Регламенту раскрытия контрагентами Группы РусГидро информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).

Решение:

1. Присоединиться к Регламенту раскрытия контрагентами Группы РусГидро информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 27.12.2018 № 1015 (**Приложение 9 к протоколу**) (далее – Регламент), и всем последующим изменениям к нему.

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

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Муравьев А.О., 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



И.Ш. Ишутова