



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

## **ПРОТОКОЛ № 181 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	26 февраля 2021 года
Дата составления протокола:	26 февраля 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. 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 об исполнении Плана заимствований Субгруппы ЭСК РусГидро за 4 квартал 2020 года.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора о реализации финансовой политики Субгруппы ЭСК РусГидро за 2020 год.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении мероприятий по управлению рисками за 2020 год.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества - Графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2020 года.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2020 года.
6. Об утверждении отчета Генерального директора об организации страховой защиты Общества в 2020 году.

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

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета об исполнении Плана заимствований Субгруппы ЭСК РусГидро за 4 квартал 2020 года.**

### **РЕШЕНИЕ:**

Принять отчет Генерального директора Общества об исполнении Плана заимствований Субгруппы ЭСК РусГидро за 4 квартал 2020 года, 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 Генерального директора о реализации финансовой политики Субгруппы ЭСК РусГидро за 2020 год.**

### **РЕШЕНИЕ:**

Принять отчет Генерального директора о реализации финансовой политики Субгруппы ЭСК РусГидро за 2020 год 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 рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении мероприятий по управлению рисками за 2020 год.**

### **РЕШЕНИЕ:**

Принять отчет Генерального директора Общества о выполнении мероприятий по управлению рисками за 2020год, согласно **Приложению 3** 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 № 4: Об утверждении внутреннего документа Общества - Графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2020 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий АО «ЭСК РусГидро» (далее – Общество), необходимых для проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2020 года:

1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2020 года с приложением заключения Аудитора и Ревизионной комиссии Общества – не позднее «15» марта 2021г.

1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросам, связанным с предварительным рассмотрением вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2020 года (в том числе Годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудитора и иных вопросов) – «12» апреля 2021г.

1.3. Проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2020 года – «13» мая 2021г.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.

**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: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2020 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять отчет Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2020 года согласно **Приложению 4** 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 № 6: Об утверждении отчета Генерального директора об организации страховой защиты Общества в 2020 году.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет Генерального директора об организации страховой защиты Общества в 2020 году, согласно **Приложению 5** 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