



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

ПРОТОКОЛ № 177 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	02 декабря 2020 года
Дата составления протокола:	02 декабря 2020 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 утверждении внутреннего документа Общества - Положения об организации страховой защиты АО «ЭСК РусГидро» в новой редакции.
2. Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2020 год.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества - Типовой методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации Общества в новой редакции.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества – о присоединении к Стандарту управления непрофильными активами организаций Группы РусГидро.
5. 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.
6. О выдвижении Генерального директора АО «ЭСК РусГидро» для представления к государственной награде
7. Об утверждении лимитов стоимостных параметров заимствования Общества и компаний Группы ЭСК РусГидро на 2021 год
8. Об утверждении Плана заимствований Общества и компаний Группы ЭСК РусГидро на 2021 год
9. Об утверждении Страховщиков Общества на 2021 год.

10. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2020 года.

11. Об определении лица, уполномоченного определять условия трудового договора Генерального директора Общества.

12. О принятии решения в рамках утвержденного Единого Положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения об организации страховой защиты АО «ЭСК РусГидро» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение об организации страховой защиты АО «ЭСК РусГидро» в новой редакции согласно **Приложению 1** к протоколу.

2. Считать утратившим силу Положение об организации страховой защиты АО «ЭСК РусГидро», утвержденное решением Совета директоров Общества 17.06.2016 (протокол от 20.06.2016 №110/01).

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: Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2020 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить изменения Методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности Общества согласно **Приложению 2** к протоколу.

2. Установить, что изменения, указанные в пункте 1 настоящего решения, применяются для расчета и оценки годовых КПЭ с 01.01.2020, для расчета и оценки квартальных КПЭ – с IV квартала 2020 года.

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: Об утверждении внутреннего документа Общества - Типовой методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации Общества в новой редакции согласно **Приложению 3** к протоколу (далее – Методика).

2. При расчете КПЭ Программы долгосрочной мотивации Общества первого цикла на 2019 - 2021 гг. и второго цикла на 2020 - 2022 гг. руководствоваться Методикой, указанной 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 № 4: Об утверждении внутреннего документа Общества – о присоединении к Стандарту управления непрофильными активами организаций Группы РусГидро.

РЕШЕНИЕ:

1. Присоединиться к Стандарту управления непрофильными активами организаций Группы РусГидро (**Приложение 4** к протоколу) (далее – Стандарт), утвержденному решением Правления ПАО "РусГидро" 26.10.2020 (протокол от 26.10.2020 № 1287пр), и всем последующим изменениям к нему.

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

3. Признать утратившим силу Положение о порядке распоряжения непрофильными активами Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества 04.03.2011 (протокол от 04.03.2011 №12).

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 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:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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 выдвижении для представления к государственной награде Генерального директора.

РЕШЕНИЕ:

Выдвинуть для представления к государственной награде - Медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени - Генерального директора АО «ЭСК РусГидро» Кимерина Владимира Анатольевича.

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: Об утверждении лимитов стоимостных параметров заимствования Общества и компаний Группы ЭСК РусГидро на 2021 год.

РЕШЕНИЕ:

1. В соответствии с п. 2.3. Положения о кредитной политике Общества установить с 01.01.2021 Лимиты стоимостных параметров заимствования Общества и компаний Группы ЭСК РусГидро на 2021 год:

- договоры кредитной линии до 12 месяцев (включительно) - не более ключевой ставки Банка России плюс 3 (три) процента годовых;

- договоры кредитной линии более 12 месяцев – не более ключевой ставки Банка России плюс 4 (четыре) процента годовых.

Предельный срок непрерывной ссудной задолженности не должен превышать 1 (одного) года.

2. Определить, что величина Лимита стоимостных параметров заимствования Общества и компаний Группы ЭСК РусГидро является суммарной величиной затрат на обслуживание и привлечение заемных средств и банковских гарантий, включая все процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

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 утверждении Плана заимствований Общества и компаний Группы ЭСК РусГидро на 2021 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План заимствований Общества и компаний Группы ЭСК РусГидро на 2021 год 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.

ВОПРОС № 9: Об утверждении Страховщиков Общества на 2021 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты АО «ЭСК РусГидро», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2021 года, согласно **Приложению 6** 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 рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять отчет Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2020 года согласно **Приложению 7** 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 № 11: Об определении лица, уполномоченного определять условия трудового договора Генерального директора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Уполномочить Хмарина Виктора Викторовича, выполняющего функции единоличного исполнительного органа ПАО «РусГидро», определять условия трудового договора Генерального директора АО «ЭСК РусГидро» Кимерина Владимира Анатольевича и подписывать от имени АО «ЭСК РусГидро» трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий трудового договора, и необходимые документы, связанные с прекращением (расторжением) трудового договора.

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 № 12: О принятии решения в рамках утвержденного Единого Положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Центральную закупочную комиссию (ЦЗК) Общества в новом составе согласно **Приложению 8** к протоколу.

2. Определить, что решение, принимаемое в рамках пункта 1, не требует пересмотра открепительных решений, утвержденных Советом директоров Общества и позволяющих единоличному исполнительному органу Общества совершать сделки только после их одобрения со стороны ЦЗК до очередного утверждения ЦЗК в новом составе.

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. Ишутова