



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

ПРОТОКОЛ № 163 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	25 июля 2019 года
Дата составления протокола:	25 июля 2019 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место проведения 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 Могилевич Ольга Константиновна Кимерин Владимир Анатольевич 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 Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Заместителя председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Плана работы Совета директоров общества на 2019 – 2020 корпоративный год.
4. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.
5. Об утверждении внутренних документов Общества.
6. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес – плана Общества за 1 квартал 2019 года.
7. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 3 месяца 2019 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателя Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» Муравьева Александра Олеговича.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 2: Об избрании Заместителя председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» Коптыкова Станислава Сергеевича.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Плана работы Совета директоров общества на 2019 – 2020 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2019 – 2020 корпоративный год **согласно Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 4: Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить стоимость услуг Аудитора Общества ООО «РСМ РУСЬ» (ОГРН 1027700257540) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) за 2019 год в размере 318 804 (Триста восемнадцать тысяч восемьсот четыре) рубля 48 копеек, в т.ч. НДС 53 134 (пятьдесят три тысячи сто тридцать четыре рубля) 08 копеек.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении внутренних документов, регламентирующих финансовую деятельность Общества.

РЕШЕНИЕ:

В целях обеспечения финансовой устойчивости Общества и Субгруппы ЭСК РусГидро, повышения требований к уровню надежности кредитных организаций, привлекаемых для построения расчётно – платежной системы и управления денежными средствами:

1. Утвердить:

- Перечень Аккредитованных кредитных организаций и Лимиты риска на кредитные организации **согласно Приложению 2 к протоколу.**

- Перечень Банков-Гарантов **согласно Приложению 3 к протоколу.**

2. С даты принятия настоящего решения признать утратившими силу следующие документы:

- Перечень Аккредитованных кредитных организаций и Лимиты риска на кредитные организации, утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» от 27.06.2018 (Протокол от 29.06.2018 № 145/02).

- Перечень Банков-Гарантов, утвержденный решением Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» от 27.06.2018 (Протокол от 29.06.2018 № 145/02).

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

Обеспечить в течение 30 (тридцати) дней с даты принятия решения по утверждению документов, указанных в п.1 закрытие счетов и расторжение соответствующих договоров банковского счета с кредитными организациями, не включенными в Перечень Аккредитованных кредитных организаций, утвержденный в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 6: О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес – плана Общества за 1 квартал 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес – плана Общества за 1 квартал 2019 года **согласно Приложению 4 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 7: Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 3 месяца 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет Генерального директора Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 3 месяца 2019 года, **согласно Приложению 5 к протоколу.**

Итоги голосования:

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