



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

ПРОТОКОЛ № 158 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	07 мая 2019 года
Дата составления протокола:	07 мая 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 Кабанова Лариса Владимировна Кимерин Владимир Анатольевич Могилевич Оксана 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 внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Программе по повышению качества управления закупочной деятельностью Группы РусГидро.
2. О рассмотрении отчета об исполнении Плана заимствований Субгруппы ЭСК РусГидро за 1 квартал 2019 года.
3. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес – плана Общества за 2018 год.
4. Об утверждении отчета об итогах закупочной деятельности Общества за 12 месяцев 2018 года.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2019 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Программе по повышению качества управления закупочной деятельностью Группы РусГидро.

Решение:

1. Присоединиться к Программе по повышению качества управления закупочной деятельностью Группы РусГидро (далее – Программа) согласно **Приложению 1 к протоколу**, утвержденной приказом ПАО «РусГидро» от 01.04.2019 № 257 и всем последующим изменениям к ней.
2. Признать Программу внутренним документом АО «ЭСК РусГидро» (далее – Общество), а его требования – обязательными для Общества.

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 об исполнении Плана заимствований Субгруппы ЭСК РусГидро за 1 квартал 2019 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении Плана заимствований Субгруппы ЭСК РусГидро за 1 квартал 2019 года, **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: Об утверждении отчета об исполнении Бизнес – плана Общества за 2018 год.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес – плана Общества за 2018 год **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 отчета об итогах закупочной деятельности Общества за 12 месяцев 2018 года.

Решение:

Утвердить отчет об итогах закупочной деятельности Общества за 12 месяцев 2018 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 5: О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2019 года.

Решение:

Принять отчет Генерального директора об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2019 года, 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. Ишутова