



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

ПРОТОКОЛ № 178 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	10 декабря 2020 года
Дата составления протокола:	10 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. О принятии решения в рамках определения кредитной политики Общества: Об одобрении договора займа между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «РусГидро».
2. Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2021 год.
3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2020 года.
4. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: О принятии решения в рамках определения кредитной политики Общества: Об одобрении договора займа между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «РусГидро».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение Обществом договора займа между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «РусГидро» (далее – Договор займа), в рамках определения кредитной политики Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора займа:

Займодавец – АО «ЭСК РусГидро»

Заемщик - ПАО «РусГидро»

Предмет Договора займа:

Займодавец обязуется передать в собственность Заемщику денежные средства (Сумму займа, заём), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную Сумму займа в порядке и на условиях, установленных Договором займа.

Целевое использование Суммы займа:

пополнение оборотных средств.

Предельная Сумма займа:

1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

Процентная ставка за пользование Суммой займа:

0% годовых.

Срок возврата займа:

до востребования.

Условие предоставления Суммы займа:

Единовременно или не возобновляемыми траншами на основании заявок Заемщика.

Условие досрочного возврата Суммы займа:

Займодавец имеет право потребовать от Заемщика досрочного возврата Суммы займа.

Заемщик имеет право досрочно полностью или частично возвратить Сумму займа.

Срок действия Договора займа:

Договор займа вступает в силу с даты его заключения и действует до полного выполнения Сторонами принятых обязательств.

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 годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2021 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую комплексную Программу закупок (ГКПЗ) Общества на 2021 год, в соответствии с Протоколом ЦЗК от 20.11.2020 №822-2, 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 № 3: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2020 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 № 4: О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 3 квартал 2020 года 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.

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров



И.Ш. Ишутова