



РусГидро
ЭСК РусГидро

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

ПРОТОКОЛ № 110/01 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	17 июня 2016 года
Дата составления протокола:	20 июня 2016 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 Абрамов Иван Олегович Станюленайте Янина Эдуардовна. Могилевич Ольга Константиновна Галеев Булат Зямилевич

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 2016 – 2017 корпоративный год.
4. Об утверждении Бизнес – Плана Общества на 2016 – 2020 годы.
5. Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2016 год.
6. Об определении направлений обеспечения страховой защиты Общества: об утверждении Положения об организации страховой защиты Общества в новой редакции.
7. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления Общества для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров.
8. О рассмотрении вопросов, связанных с проведением внеочередного Общего собрания акционеров.
9. О выполнении функции годового общего собрания акционеров АО «Чувашская энергосбытовая компания», 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу.
10. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 1 квартал 2016 года.

11. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в I квартале 2016 года.
12. О принятии решений в рамках определения кредитной политики Общества: О рассмотрении отчета об исполнении Плана заимствований Общества за I квартал 2016 года.
13. Об утверждении Финансовой политики АО «ЭСК РусГидро».
14. Об утверждении Положения о порядке учета в АО «ЭСК РусГидро» инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов Группы РусГидро.
15. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2016 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

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

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Муравьев А.О., Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Галеев Б.З.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» Станюленайте Янину Эдуардовну.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Муравьев А.О., Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Галеев Б.З.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2016 – 2017 корпоративный год.

Решение:

Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2016 – 2017 корпоративный год согласно **Приложению 1 к Протоколу.**

Итоги голосования:

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении Бизнес – Плана Общества на 2016 – 2020 годы.

Решение:

Утвердить Бизнес – План Общества на 2016 – 2020 годы согласно **Приложению 2 к Протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Муравьев А.О., Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Галеев Б.З.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2016 год.

Решение:

1. Утвердить перечень и целевые значения ключевых показателей эффективности Общества на 2016 год согласно **Приложению 3 к Протоколу;**

2. Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности Общества согласно **Приложению 4 к Протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Муравьев А.О., Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Галеев Б.З.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 6: Об определении направлений обеспечения страховой защиты Общества: об утверждении Положения об организации страховой защиты Общества в новой редакции.

Решение:

Утвердить Положение об организации страховой защиты Общества в новой редакции согласно **Приложению 5 к Протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Муравьев А.О., Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Галеев Б.З.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 7: О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления Общества для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров.

Решение:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (%)
1.	Муравьев Александр Олегович	Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»	ПАО «РусГидро»	100% - 1акция
2.	Станюленайте Янина Эдуардовна	Директор Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО "РусГидро"	ПАО «РусГидро»	100% - 1акция
3.	Могилевич Ольга Константиновна	Заместитель директора Департамента по экономике и инвестициям ПАО «РусГидро»	ПАО «РусГидро»	100% - 1акция
4.	Кимерин Владимир Анатольевич	Генеральный директор АО «ЭСК РусГидро»	ПАО «РусГидро»	100% - 1акция
5.	Теребулин Сергей Сергеевич	Директор Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»	ПАО «РусГидро»	100% - 1акция

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Муравьев А.О., Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Галеев Б.З.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 8: О рассмотрении вопросов, связанных с проведением внеочередного Общего собрания акционеров.

Решение:

1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложению 6 к Протоколу.**

2. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров направляются заказным письмом либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее «1» июля 2016 г.

3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим почтовым адресам:

- 117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51, АО «ЭСК РусГидро»
- 107996, г. Москва, ул. Стромьинка, д.18, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»

4. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным в п. 2 настоящего решения адресам **не позднее 20 июля 2016 года.**

5. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества, согласно **Приложению 7 к Протоколу.**

Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания акционеров в соответствии с настоящим решением.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Муравьев А.О., Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Галеев Б.З.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 9: О выполнении функции годового общего собрания акционеров АО «Чувашская энергосбытовая компания», 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу.

Решение:

АО «ЭСК РусГидро», являясь владельцем 100% уставного капитала АО «Чувашская энергосбытовая компания» приняло следующее решение:

1. Утвердить годовой отчет АО «Чувашская энергосбытовая компания» по результатам работы за 2015 год (**Приложение 8 к Протоколу**).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Чувашская энергосбытовая компания» по итогам 2015 года (**Приложение 9 к Протоколу**).

3. Утвердить отчет о прибылях и убытках АО «Чувашская энергосбытовая компания» по итогам 2015 года.

4. Утвердить распределение прибыли АО «Чувашская энергосбытовая компания» за 2015 год:

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(234 298)
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Выплату доходов участникам	-
Фонд накопления	-
Погашение убытков прошлых лет	-

5. Избрать Совет директоров АО «Чувашская энергосбытовая компания» в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Муравьев Александр Олегович	Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО "РусГидро"
2.	Завалко Максим Валентинович	Заместитель директора Департамента - начальник Управления по организации деятельности Совета

		Директоров и Правления ПАО "РусГидро"
3.	Недотко Вадим Владиславович	Директор Департамента экономического планирования, инвестиционных программ и контроллинга ПАО "РусГидро"
4.	Гайрабеков Бислан Исанович	Заместитель Генерального директора АО «ЭСК РусГидро»
5.	Бельченко Антон Леонидович	Начальник Управления по взаимодействию с инфраструктурными организациями Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО "РусГидро"

6. Избрать Ревизионную комиссию АО «Чувашская энергосбытовая компания» в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Ажимов Олег Евгеньевич	Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО "РусГидро"
2.	Бабаев Константин Владимирович	Заместитель директора по управлению рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО "РусГидро"
3.	Рохлина Ольга Владимировна	Заместитель руководителя Службы внутреннего аудита ПАО "РусГидро"

7. Утвердить аудитором АО «Чувашская энергосбытовая компания» – АО «БДО Юникон» (ОГРН: 1037739271701).

8. Внести следующие изменения и дополнения в Устав АО «Чувашская энергосбытовая компания»:

Изложить подпункт 16 пункта 12.1 статьи 12 Устава АО «Чувашская энергосбытовая компания» в следующей редакции:

«16) утверждение инвестиционной программы (в том числе предварительное одобрение проекта инвестиционной программы) и бизнес-плана Общества, утверждение отчетов об их исполнении».

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Муравьев А.О., Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Галеев Б.З.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 10: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 1 квартал 2016 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 1 квартал 2016 года согласно **Приложению 10 к Протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Муравьев А.О., Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Галеев Б.З.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 11: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2016 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 1 квартала 2016 года, согласно **Приложению 11 к Протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Муравьев А.О., Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Мозилевич О.К., Галеев Б.З.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 12: О принятии решений в рамках определения кредитной политики Общества: О рассмотрении отчета об исполнении Плана заимствований Общества за 1 квартал 2016 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении Плана заимствований за 1 квартал 2016 года, согласно **Приложению 12 к Протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Муравьев А.О., Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Мозилевич О.К., Галеев Б.З.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 13: Об утверждении Финансовой политики АО «ЭСК РусГидро».

Решение:

1. Утвердить Положение о финансовой политике АО «ЭСК РусГидро» согласно **Приложению 13 к Протоколу.**

2. Утвердить Перечень Опорных банков согласно **Приложению 14 к Протоколу.**

3. Утвердить Перечень Аккредитованных банков и Лимиты риска на кредитные организации согласно **Приложению 15 к Протоколу.**

4. Утвердить Перечень Банков-Гарантов согласно **Приложению 16 к Протоколу.**

5. Установить, что:

5.1. действие Положения о финансовой политике АО «ЭСК РусГидро» не распространяется на договоры (сделки) банковского вклада (депозита), покрытые (депонированные) аккредитивы, неэмиссионные ценные бумаги, которые были соответственно заключены, открыты или приобретены АО «ЭСК РусГидро» до даты его утверждения;

5.2. срок действия договоров (сделок), указанных в пункте 5.1. настоящего Решения, не может быть продлен (если иное не будет установлено отдельными Решениями Совета директоров);

5.3. по истечении срока действия договоров (сделок) указанных в п. 5.1 настоящего Решения, договоры банковского счета с кредитными организациями, не входящими в Перечень Аккредитованных банков, утвержденных в соответствии с пунктом 3 настоящего Решения, должны быть расторгнуты в порядке, определенном в пункте 6.1. настоящего Решения.

6. Поручить Единоличному исполнительному органу АО «ЭСК РусГидро» обеспечить:

6.1. закрытие счетов в кредитных организациях, не включенных в Перечень Аккредитованных банков, утвержденный в соответствии с пунктом 3 настоящего Решения, и расторгнуть соответствующие договоры банковского счета:

- в банках, которые предоставляют АО «ЭСК РусГидро» кредитные продукты (овердрафты, кредиты и/или кредитные линии, непокрытые аккредитивы и банковские гарантии по обязательствам АО «ЭСК РусГидро») – не позднее 1 (одного) календарного года с момента прекращения срока действия такого(их) кредитного(ых) продукта(ов) в такой кредитной организации;

- в иных банках – в течение 3-х месяцев с даты утверждения настоящего Решения;

6.2. утверждение в подконтрольных обществах АО «ЭСК РусГидро» (далее – ПО):

- положений о финансовой политике ПО в соответствии с типовым Положением о финансовой политике ПО согласно **Приложению 17 к Протоколу**;

- перечня Опорных банков ПО из Перечня Опорных банков, утвержденного в соответствии с п. 2 настоящего Решения;

- перечня Аккредитованных банков ПО из Перечня Аккредитованных банков, утвержденного в соответствии с п. 3 настоящего Решения;

- сублимитов риска на кредитные организации для ПО в пределах совокупных Лимитов риска на кредитные организации, утвержденных в соответствии с пунктом 3 настоящего Решения;

- перечня Банков-Гарантов в соответствии с п.4 настоящего Решения.

6.3. контроль за соблюдением ПО Положений о финансовой политике;

6.4. вынесение на рассмотрение Совета директоров вопросов в рамках реализации Финансовой политики АО «ЭСК РусГидро».

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Муравьев А.О., Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Галеев Б.З.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 14: Об утверждении Положения о порядке учета в АО «ЭСК РусГидро» инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов Группы РусГидро.

Решение:

Утвердить Положение о порядке учета в АО «ЭСК РусГидро» инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов Группы РусГидро, согласно

Приложению 18 к Протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Муравьев А.О., Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Галеев Б.З.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 15: Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2016 год.

Решение:

Утвердить годовую комплексную Программу закупок (ГКПЗ) Общества на 2016 год согласно **Приложению 19 к Протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Муравьев А.О., Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Галеев Б.З.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров



М.В. Ратнер