



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

ПРОТОКОЛ № 207 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	05 декабря 2022 года
Дата составления протокола:	05 декабря 2022 года
Форма проведения заседания:	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 Бельченко Антон Леонидович 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 Бизнес-плана Общества на 2023-2027 годы.
2. О принятии решения в рамках утвержденной кредитной политики Общества: Об утверждении лимитов стоимостных параметров заимствования Общества и компаний Группы ЭСК РусГидро на 2023 год.
3. Об утверждении Страховщиков Общества на 2023 год.
4. Об утверждении Программы страховой защиты АО «ЭСК РусГидро» на 2023 год.
5. Об утверждении внутреннего документа Общества - Реестра непрофильных активов АО «ЭСК РусГидро».
6. Об одобрении назначения на должности, входящие в перечень отдельных категорий руководящих работников Общества.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2023-2027 годы.

Проект решения:

1. Утвердить Бизнес-план Общества на 2023 год согласно **Приложению 1** к Протоколу.

2. Принять к сведению прогнозные показатели бизнес-плана Общества на 2024-2027 годы согласно **Приложению 1** к Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 5 человек (Муравьев А.О., Бельченко А.Л., Кабанова Л.В., Кимерин В.А., Могилевич О.К.);

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О принятии решения в рамках утвержденной кредитной политики Общества: Об утверждении лимитов стоимостных параметров заимствования Общества и компаний Группы ЭСК РусГидро на 2023 год.

Проект решения:

1. В соответствии с п. 3.3.2. Положения о кредитной политике Общества установить с 01.01.2023 Лимиты стоимостных параметров заимствования Общества и компаний Группы ЭСК РусГидро на 2023 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 3 (три) 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 привлечение и обслуживание заемных средств, включая процентные платежи (купонные выплаты), а также все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению заимствований. Утверждается в процентах годовых от привлекаемого объема заемных средств.

Итоги голосования:

«ЗА»: 5 человек (Муравьев А.О., Бельченко А.Л., Кабанова Л.В., Кимерин В.А., Могилевич О.К.);

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Страховщиков Общества на 2023 год.

Проект решения:

Утвердить страховые организации для обеспечения страховой защиты АО «ЭСК РусГидро», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2023 года согласно **Приложению 2** к Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 5 человек (Муравьев А.О., Бельченко А.Л., Кабанова Л.В., Кимерин В.А., Могилевич О.К.);

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Программы страховой защиты АО «ЭСК РусГидро» на 2023 год.

Проект решения:

Утвердить Программу страховой защиты АО «ЭСК РусГидро» на 2023 год в объеме 4 993 356 (Четыре миллиона девятьсот девяносто три тысячи триста пятьдесят шесть) рублей 93 копейки согласно **Приложению 3** к Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 5 человек (Муравьев А.О., Бельченко А.Л., Кабанова Л.В., Кимерин В.А., Могилевич О.К.);

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении внутреннего документа Общества - Реестра непрофильных активов АО «ЭСК РусГидро».

Проект решения:

Принять к сведению результаты анализа активов АО «ЭСК РусГидро» об отсутствии у Общества непрофильных активов.

Итоги голосования:

«ЗА»: 5 человек (Муравьев А.О., Бельченко А.Л., Кабанова Л.В., Кимерин В.А., Могилевич О.К.);

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об одобрении назначения на должности, входящие в перечень отдельных категорий руководящих работников Общества.

Проект решения:

Одобрить назначение Волкова Вадима Викторовича на должность заместителя Генерального директора по реализации АО «ЭСК РусГидро», входящую в Перечень должностей отдельных категорий руководящих работников Общества, на срок, определенный трудовым договором.

Итоги голосования:

«ЗА»: 5 человек (Муравьев А.О., Бельченко А.Л., Кабанова Л.В., Кимерин В.А., Могилевич О.К.);

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Решение принято.


Приложения:

1. Бизнес-план Общества на 2023 год и прогнозные показатели бизнес-плана Общества на 2024-2027 годы.

2. Страховые организации для обеспечения страховой защиты АО «ЭСК РусГидро», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2023 года.

3. Программа страховой защиты АО «ЭСК РусГидро» на 2023 год.

Председатель Совета директоров
АО «ЭСК РусГидро»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
АО «ЭСК РусГидро»



В.С. Реутова