



ПРОТОКОЛ № 126/16 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	18 мая 2017 года
Дата составления протокола:	24 мая 2017 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 Кимерин Владимир Анатольевич Могилевич Ольга Константиновна Теребулин Сергей Сергеевич

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 и услуг – О внесении изменений в Положение о закупке продукции для нужд Общества.
2. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг - Об утверждении Альбома типовых форм закупочной документации в новой редакции.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.
4. Об утверждении внутренних документов Общества - Методики оценки деловой репутации и финансового состояния участников закупочных процедур Общества.
5. Об одобрении соглашения о перемене лица в обязательстве по договору купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ЭСКБ», заключенному между АО «ЭСК РусГидро» и АО «Интер РАО Капитал», являющемуся крупной сделкой.
6. О выполнении функции внеочередного общего собрания акционеров АО «Сибэнергосбыт», 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу»: Об утверждении ликвидационного баланса АО «Сибэнергосбыт».
7. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд Общества: О рассмотрении отчета Генерального директора о реализации ГКПЗ Общества за 1 квартал 2017 года.

8. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2017 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг – О внесении изменений в Положение о закупке продукции для нужд Общества.

Решение:

Внести изменения в Положение о закупке продукции для нужд АО «ЭСК РусГидро», утвержденное Советом директоров 27.12.2016 (протокол от 29.12.2016 №118/08) с изменениями 27.01.2017 (протокол от 30.01.2017 №119/09), **согласно Приложению 1 к Протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Могилевич О.К., Теребулин С.С.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг - Об утверждении Альбома типовых форм закупочной документации в новой редакции.

Решение:

1. Признать утратившим силу Альбом типовых форм закупочной документации, утвержденный решением Совета директоров Общества от 26.08.2015г. (Протокол №99/04 от 26.08.2015г.).

2. Утвердить Альбом типовых форм закупочной документации в новой редакции, **согласно Приложению 2 к Протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Могилевич О.К., Теребулин С.С.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.

Решение:

1. Утвердить и ввести в действие по истечении 2 (двух) месяцев с даты принятия настоящего решения:

1.1. Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников АО «ЭСК РусГидро», **согласно Приложению 3 к Протоколу.**

1.2. Перечень должностей отдельных категорий руководящих работников АО «ЭСК РусГидро», **согласно Приложению 4 к Протоколу.**

2. Признать утратившим силу по истечении 2 (двух) месяцев с даты принятия настоящего решения Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора АО «ЭСК РусГидро», утвержденное Советом директоров общества 19.12.2011 (протокол №11) со всеми изменениями.

3. Поручить Генеральному директору органу АО «ЭСК РусГидро»:

3.1. Ознакомиться под роспись самому и ознакомить под роспись с настоящим решением работников.

3.2. Внести изменения (при необходимости):

- в трудовые договоры работников АО «ЭСК РусГидро»;

- в документы АО «ЭСК РусГидро», в которых включено условие о порядке оплаты труда и выплатах социального характера, а также условия предоставления гарантий и компенсаций, связанных с выполнением должностных обязанностей, руководителям АО «ЭСК РусГидро».

3.3. Представить отчет Совету директоров Общества о выполнении поручений, предусмотренных настоящим решением, не позднее 30 рабочих дней с даты принятия решений по данному вопросу.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Могилевич О.К., Теребулин С.С.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении внутренних документов Общества - Методики оценки деловой репутации и финансового состояния участников закупочных процедур Общества.

Решение:

1. Признать утратившей силу Методику оценки деловой репутации и финансового состояния участников закупочных процедур Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества от 18.06.2015г. (Протокол №96/01 от 22.06.2015г.).

2. Утвердить Методику проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния участников закупочных процедур, проводимых Обществом, **согласно Приложению 5 к Протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Могилевич О.К., Теребулин С.С.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 5: Об одобрении соглашения о перемене лица в обязательстве по договору купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ЭСКБ», заключенному между АО «ЭСК РусГидро» и АО «Интер РАО Капитал», являющемуся крупной сделкой.

Решение:

Одобрить соглашение о перемене лица в обязательстве (далее - Соглашение) по договору купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ЭСКБ» № б/н от 30 ноября 2016г., зарегистрированному в реестре нотариуса за № 9-1686, заключенному между АО «ЭСК РусГидро» и АО «Интер РАО Капитал» (далее - Договор), являющемуся крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Акционерное общество «Интер РАО Капитал»;
Акционерное общество «Энергосбытовая компания РусГидро»;
Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС».

Предмет Соглашения:

АО «Интер РАО Капитал», являющийся Покупателем по Договору, передает в полном объеме права и обязанности по Договору, неисполненные на момент заключения Соглашения (включая права и обязательства по разделу 6 (Гарантии сторон (Заверения об обстоятельствах)) Договора, а ПАО «Интер РАО» принимает их в дату перехода права собственности на Долю участия от АО «Интер РАО Капитал» к ПАО «Интер РАО».

Переход от АО «Интер РАО Капитал» к ПАО «Интер РАО» прав и обязанностей по Договору влечет за собой замену лица на стороне Покупателя в Договоре.

АО «ЭСК РусГидро» выражает свое согласие на переход прав и обязанностей от АО «Интер РАО Капитал» к ПАО «Интер РАО» в соответствии с условиями Соглашения.

Стоимость Соглашения:

АО «Интер РАО Капитал» и ПАО «Интер РАО» подтверждают, что оценка передаваемых АО «Интер РАО Капитал» прав равна оценке передаваемых им обязанностей по Договору, а также учтена в стоимости доли участия в уставном капитале ООО «ЭСКБ» по Договору.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу в дату перехода права собственности на Долю участия от АО «Интер РАО Капитал» к ПАО «Интер РАО».

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Могилевич О.К., Теребулин С.С.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 6: О выполнении функции внеочередного общего собрания акционеров АО «Сибэнергосбыт», 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу»: Об утверждении ликвидационного баланса АО «Сибэнергосбыт».

Решение:

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

1. Утвердить ликвидационный баланс АО «Сибэнергосбыт», **согласно Приложению 6 к Протоколу.**
2. Распределить имущество, оставшееся после расчетов с кредиторами, в пользу единственного акционера - АО «ЭСК РусГидро».

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Могилевич О.К., Теребулин С.С.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 7: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд Общества: О рассмотрении отчета Генерального директора о реализации ГКПЗ Общества за 1 квартал 2017 года.

Решение:

Принять к сведению отчет о выполнении ГКПЗ Общества за 1 квартал 2017 года, согласно Приложению 7 к Протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Могилевич О.К., Теребулин С.С.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 8: О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2017 год.

Решение:

Принять к сведению отчет об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2017 года, согласно Приложению 8 к Протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Могилевич О.К., Теребулин С.С.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров

В.С. Реутова