



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

ПРОТОКОЛ № 167 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	20 декабря 2019 года
Дата составления протокола:	20 декабря 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 Ольга 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 Реестра непрофильных активов Общества в новой редакции
2. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Единому положению о проведении конкурентной закупки в Группе РусГидро.
3. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Единой методике экспертизы комплекта ценообразующей документации в Группе РусГидро.
4. Об утверждении Страховщиков Общества на 2020 год.
5. Об утверждении Программы страховой защиты (ПСЗ) Общества на 2020 год.
6. Об утверждении Бизнес плана Общества на 2020-2024 гг.
7. Об утверждении лимитов стоимостных параметров заимствования Общества и компаний Группы ЭСК РусГидро на 2020 год.
8. Об утверждении Плана заимствований Общества и компаний Группы ЭСК РусГидро на 2020 год.
9. Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2020 год.
10. Об утверждении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2019 года.
11. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес – плана Общества за 9 месяцев 2019 года.

12. Об отмене ранее принятого Советом директоров Общества решения: О признании Методики проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых АО «ЭСК РусГидро», утратившей силу.

13. Об определении случаев совершения Обществом сделок, стоимость которых превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

14. Об одобрении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц – Договора субаренды офисных помещений по адресу: г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51.

15. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 3-й квартал 2019 года.

16. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.

17. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников АО «ЭСК РусГидро»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении Реестра непрофильных активов АО «ЭСК РусГидро» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Реестр непрофильных активов АО «ЭСК РусГидро» в новой редакции в соответствии с **Приложением 1** к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Муравьев А.О., Котьяков С.С., Кабанова Л.В., Кимерин В.А., Могилевич О.К.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Единому положению о проведении конкурентной закупки в Группе РусГидро.

РЕШЕНИЕ:

1. Присоединиться к Единому положению о проведении конкурентной закупки в Группе РусГидро (**Приложение 2** к протоколу) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 25.10.2019 № 880, и всем последующим изменениям к нему.

2. Считать Положение внутренним документом АО «ЭСК РусГидро» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества.

3. Признать утратившими силу следующие внутренние документы Общества, утвержденные Советом директоров Общества:

3.1. Решение от 14.07.2017 (протокол от 14.07.2017 № 129/03):

- Регламент проведения конкурса в АО «ЭСК РусГидро» в новой редакции;

- Регламент проведения аукциона в АО «ЭСК РусГидро» в новой редакции;

- Регламент проведения запроса предложений в АО «ЭСК РусГидро» в новой редакции;

- Регламент проведения запроса цен в АО «ЭСК РусГидро» в новой редакции.

3.2. Решение от 18.06.2015 (протокол от 18.06.2015 № 96/01):

- Регламент организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «ЭСК РусГидро» в новой редакции.

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 внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Единой методике экспертизы комплекта ценообразующей документации в Группе РусГидро.

РЕШЕНИЕ:

1. Присоединиться к Единой методике экспертизы комплекта ценообразующей документации в Группе РусГидро (**Приложение 3** к протоколу) (далее – Методика), утвержденной приказом ПАО «РусГидро» от 24.10.2019 № 877, и всем последующим изменениям к ней.

2. Считать Методику внутренним документом АО «ЭСК РусГидро» (далее – Общество), а ее 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 № 4: Об утверждении Страховщиков Общества на 2020 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить страховые организации для обеспечения страховой защиты АО «ЭСК РусГидро», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2020 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: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2020 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Программу страховой защиты АО «ЭСК РусГидро» на 2020 год в объеме 4 169 291 (Четыре миллиона сто шестьдесят девять тысяч двести девяносто один) рубль согласно **Приложению 5** к протоколу.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- обеспечить заключение с победителями конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренных Программой договоров страхования в сроки, обеспечивающие непрерывность страхования;

- в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы.

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 № 6: Об утверждении Бизнес плана Общества на 2020-2024 гг.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Бизнес плана Общества на 2020-2024 годы согласно **Приложению 6** 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 № 7: Об утверждении лимитов стоимостных параметров заимствования Общества и компаний Группы ЭСК РусГидро на 2020 год.

РЕШЕНИЕ:

1. В соответствии с п. 2.3. Положения о кредитной политике Общества установить с 01.01.2020 Лимиты стоимостных параметров заимствования Общества и компаний Группы ЭСК РусГидро на 2020 год:

- договоры кредитной линии до 12 месяцев (включительно) - не более ключевой ставки Банка России плюс 2 (два) 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 обслуживание и привлечение заемных средств и банковских гарантий, включая все процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

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 № 8: Об утверждении Плана заимствований Общества и компаний Группы ЭСК РусГидро на 2020 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План заимствований Общества и компаний Группы ЭСК РусГидро на 2020 год согласно **Приложению 7** 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 № 9: Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2020 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую комплексную Программу закупок (ГКПЗ) Общества на 2020 год, в соответствии с Протоколом ЦЗК от 26.11.2019 №1031-2 согласно **Приложению 8** 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 № 10: Об утверждении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2019 года, согласно **Приложению 9** 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 № 11: О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес – плана Общества за 9 месяцев 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес – плана Общества за 9 месяцев 2019 года согласно **Приложению 10** 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 № 12: Об отмене ранее принятого Советом директоров Общества решения: О признании Методики проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых АО «ЭСК РусГидро», утратившей силу.

РЕШЕНИЕ:

С даты принятия настоящего решения признать утратившей силу Методику проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых АО «ЭСК РусГидро», утвержденную Советом директоров Общества 16.01.2018 г. (протокол от 18.01.2018 г. № 137-11).

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 № 13: Об определении случаев совершения Обществом сделок, стоимость которых превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что сделки, цена которых превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества, не требуют принятия Советом директоров Общества отдельного решения, предусмотренного литерой «а» подпункта 10.2.23 пункта 10.2 Устава Общества:

1.1. если закупка товаров/работ/услуг по данным сделкам одобрена Центральной закупочной комиссией Общества или Центральной закупочной комиссией подконтрольного общества ПАО «РусГидро», являющегося стороной сделки;

1.2. если сторонами сделки являются Общество и ПАО «РусГидро»;

1.3. если сделки заключаются в соответствии с правилами оптового (розничного) рынка электроэнергии и мощности и являются необходимыми для участия в отношениях по купле - продаже электрической энергии и (или) мощности на оптовом (розничном) рынке электроэнергии и мощности;

2. Уполномочить Генерального директора Общества (уполномоченное им лицо) определять существенные условия сделок, указанных в пункте 1 настоящего решения, и

подписывать от имени Общества необходимые документы, связанные с исполнением настоящего решения.

3. Если сделки, подпадающие под параметры пункта 1 настоящего решения, подлежат рассмотрению Советом директоров Общества по иным основаниям Устава Общества, такие сделки должны быть рассмотрены Советом директоров Общества по соответствующему основанию.

4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества одновременно с вынесением вопроса об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе вынести вопрос об определении случаев совершения Обществом сделок, стоимость которых превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества.

5. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально, в рамках рассмотрения отчета об итогах закупочной деятельности Общества, предоставлять Совету директоров Общества отчет о фактических совершенных Обществом в отчетном квартале сделках в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 настоящего решения.

6. С момента принятия настоящего решения считать утратившими силу:

6.1. Решение Совета директоров Общества от 20.12.2012 по вопросу № 7 «Об определении случаев совершения Обществом сделок, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, без одобрения Советом директоров Общества» (протокол от 20.12.2012 № 08);

6.2. Решение Совета директоров Общества от 25.09.2014 по вопросу № 6 «Об определении случаев и порядка одобрения совершения Обществом сделок, предметом которых является купля-продажа электрической энергии и/или мощности» (протокол от 25.09.2014 № 87/04).

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 № 14: Об одобрении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц – Договора субаренды офисных помещений по адресу: г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Договор субаренды офисных помещений между Обществом и ООО «СНРГ» (далее - Договор) как сделку, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендатор – ООО «СНРГ»;

Субарендатор – АО «ЭСК РусГидро».

Предмет Договора:

Арендатор передает, а Субарендатор принимает за плату во временное владение и пользование (субаренду) нежилые помещения общей площадью 817,3 кв. м.,

расположенные на 3-ем, 5-ом и цокольном этажах здания по адресу: г. Москва, ул. Архитектора Власова, дом 51 (далее – Помещения) для использования в качестве офисных помещений.

Помещения принадлежат Арендатору на праве аренды на основании Договора аренды №АВ/1-51 от 16.10.2014г., заключенного Арендатором с АО «Малая Дмитровка».

Перечень, а также план и экспликация, передаваемых в субаренду Помещений указаны в приложениях к Договору.

Одновременно с передачей Помещений Арендатор передает Субарендатору в пользование находящуюся в Помещениях мебель, системы безопасности и другое движимое имущество Арендатора (далее – Имущество). Перечень передаваемого Имущества указан в приложении к Договору.

Цена Договора:

Ставка субаренды за пользование Помещением и Имуществом составляет 22 546 (Двадцать две тысячи пятьсот сорок шесть) рублей 83 копейки, за 1 кв. м. в год без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового кодекса РФ.

Ставка субаренды включает эксплуатационные расходы, в том числе техническое обслуживание всех инженерных систем здания, коммунальные услуги, а также дополнительные услуги: уборку помещений, предоставление офисной мебели, предоставление пурифайеров для питьевой воды, предоставление парковочных мест в количестве 15 (пятнадцать) единиц на прилегающей территории к зданию.

Размер ежемесячной арендной платы составляет 1 535 627 (Один миллион пятьсот тридцать пять тысяч шестьсот двадцать семь) рублей 01 копейка, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового Кодекса РФ.

Размер арендной платы за срок аренды (11 месяцев) составляет 16 891 897 (Шестнадцать миллионов восемьсот девяносто одна тысяча восемьсот девяносто семь) рублей 11 копеек, при этом НДС исчисляется по ставке, установленной ст. 164 Налогового Кодекса РФ.

Срок аренды:

С 01.01.2020 по 30.11.2020.

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 № 15: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 3-й квартал 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ за 3-й квартал 2019 года согласно **Приложению 11** 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 № 16: 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 с учетом уровня исполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 3-й квартал 2019 года согласно **Приложению 12** 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 № 17: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников АО «ЭСК РусГидро»

РЕШЕНИЕ:

1. Выплатить отдельным категориям руководящих работников АО «ЭСК РусГидро» единовременную премию за выполнение особо важного задания (работы) в соответствии с **Приложением 13** к протоколу.
2. Выплату премии произвести в пределах средств на оплату труда, утвержденных в бизнес-плане АО «ЭСК РусГидро» на 2019 год.

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