



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

## **ПРОТОКОЛ № 208 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	20 декабря 2022 года
Дата составления протокола:	20 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. О принятии решения в рамках утвержденной финансовой политики АО «ЭСК РусГидро»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов.
2. О принятии решения в рамках утвержденной кредитной политики АО «ЭСК РусГидро»: Об утверждении Плана заимствований Общества и компаний Группы ЭСК РусГидро на 2023 год.
3. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2022 года.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому положению о порядке назначения и работы экспертов в Группе РусГидро.
5. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единой методике установления требований и критериев (отбора, оценки) при подготовке и проведении закупок в Группе РусГидро.
6. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единой методике формирования плановой цены на закупаемую продукцию для организаций Группы РусГидро.
7. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.

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

**ВОПРОС № 1: О принятии решения в рамках утвержденной финансовой политики АО «ЭСК РусГидро»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов.**

**Проект решения:**

В целях обеспечения эффективности финансовой деятельности, устойчивости и безопасности расчетно-платежной системы АО «ЭСК РусГидро» (далее - Общество):

1. Утвердить Перечень Банков-Гарантов Общества согласно **Приложению 1** к Протоколу.

2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Перечень Банков-Гарантов, утвержденный решением Совета директоров Общества от 29.07.2022 (Протокол от 29.07.2022 № 202).

**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 АО «ЭСК РусГидро»: Об утверждении Плана заимствований Общества и компаний Группы ЭСК РусГидро на 2023 год.**

**Проект решения:**

Утвердить План заимствований Общества и компаний Группы ЭСК РусГидро на 2023 год 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 № 3: О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2022 года.**

**Проект решения:**

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2022 года 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 № 4: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому положению о порядке назначения и работы экспертов в Группе РусГидро.**

**Проект решения:**

1. Присоединиться к Единому положению о порядке назначения и работы экспертов в Группе РусГидро (**Приложение 4** к Протоколу) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 22.11.2022 № 892, и всем последующим изменениям к нему.

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

**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: О присоединении к Единой методике установления требований и критериев (отбора, оценки) при подготовке и проведении закупок в Группе РусГидро.**

**Проект решения:**

1. Присоединиться к Единой методике установления требований и критериев (отбора, оценки) при подготовке и проведении закупок в Группе РусГидро (**Приложение 5** к Протоколу) (далее – Методика), утвержденной приказом ПАО «РусГидро» от 22.11.2022 № 891, 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., Бельченко А.Л., Кабанова Л.В., Кимерин В.А., Могилевич О.К.);

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единой методике формирования плановой цены накупаемую продукцию для организаций Группы РусГидро.**

**Проект решения:**

1. Присоединиться к Единой методике формирования плановой цены накупаемую продукцию для организаций Группы РусГидро (**Приложение 6** к Протоколу) (далее – Методика), утвержденной приказом ПАО «РусГидро» от 23.11.2022 № 893, и всем последующим изменениям к ней.

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

3. Признать утратившей силу Единую методику экспертизы комплекта ценообразующей документации в Группе РусГидро, утвержденную решением Совета директоров Общества 20.12.2019 (протокол от 20.12.2019 №167).

**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 № 7: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.**

**Проект решения:**

1. Выплатить отдельным категориям руководящих работников Общества единовременную премию за выполнение особо важного задания (работы) согласно **Приложению 7** к Протоколу.

2. Выплату премии, указанной в пункте 1 настоящего решения, произвести в пределах средств на оплату труда, утвержденных в бизнес-плане Общества на 2022 год.

**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. Перечень Банков-Гарантов Общества.
2. План заимствований Общества и компаний Группы ЭСК РусГидро на 2023 год.
3. Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2022 года.
4. Единое положение о порядке назначения и работы экспертов в Группе РусГидро, утвержденное приказом ПАО «РусГидро» от 22.11.2022 № 892.
5. Единая методика установления требований и критериев (отбора, оценки) при подготовке и проведении закупок в Группе РусГидро, утвержденная приказом ПАО «РусГидро» от 22.11.2022 № 891.
6. Единая методика формирования плановой цены на закупаемую продукцию для организаций Группы РусГидро, утвержденная приказом ПАО «РусГидро» от 23.11.2022 № 893.
7. Единовременная премия за выполнение особо важного задания (работы).

Председатель Совета директоров  
АО «ЭСК РусГидро»

А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров  
АО «ЭСК РусГидро»

В.С. Реутова