



ПРОТОКОЛ № 134/08 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	22 ноября 2017 года
Дата составления протокола:	22 ноября 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 Коптяков Станислав Сергеевич 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 утвержденного Положения о закупке продукции для нужд общества: «Об утверждении Центральной закупочной комиссии общества в новом составе».
2. Об утверждении Страховщиков Общества на 2018 год.
3. О принятии решений в рамках определения кредитной политики Общества: О рассмотрении отчета об исполнении Плана заимствований Субгруппы ЭСК РусГидро за 3 квартал 2017 года.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2017 года.
5. Об изменении доли участия АО «ЭСК РусГидро» в ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд общества: «Об утверждении Центральной закупочной комиссии общества в новом составе».

Решение:

Утвердить Центральную закупочную комиссию Общества в следующем составе:

Хмарин Виктор Викторович	Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро» (Председатель Комиссии)
Торопов Денис Владимирович	Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро» (Заместитель Председателя Комиссии)
Киров Сергей Анатольевич	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»
Богуш Борис Борисович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «РусГидро»
Казаченков Андрей Валентинович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»
Клопов Александр Васильевич	Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «РусГидро»
Карпухин Николай Игоревич	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «РусГидро»
Васильев Сергей Вячеславович	Первый заместитель директора Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро»
Перминов Дмитрий Витальевич	Директор Юридического Департамента ПАО «РусГидро»

Итоги голосования:

«За» - (5 человека) Муравьев А.О., Кимерин В.А., Коптяков С.С., Могилевич О.К., Кабанова Л.В.

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении Страховщиков Общества на 2018 год.

Решение:

Утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты Общества, с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2018 года:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества	АО «СОГАЗ»
2.	Страхование строительно-монтажных рисков	САО «ВСК»
3.	Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ (в т. ч. по страхованию гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по проведению энергетического обследования)	АО «СОГАЗ»
4.	Добровольное медицинское страхование ДО ПАО «РусГидро»	АО «СОГАЗ»

5.	Страхование от несчастных случаев и болезней ПАО «РусГидро» и ДО ПАО «РусГидро»	АО «СОГАЗ»
6.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	АО «СОГАЗ» (лидер коллективного участника) ООО СК «ВТБ Страхование» (член коллективного участника)
7.	Страхование гражданской ответственности организации за вред, причиненный в результате террористического акта или диверсии	АО «СОГАЗ»
8.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	АО «АльфаСтрахование»
9.	Добровольное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ДСАГО)	АО «АльфаСтрахование»
10.	Страхование автотранспортных средств	АО «АльфаСтрахование»
11.	Добровольное страхование гражданской ответственности судовладельца	АО «СОГАЗ»
12.	Страхование средств водного транспорта	АО «СОГАЗ»
13.	Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров	АО «СОГАЗ»
14.	Добровольное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров	АО «СОГАЗ»
15.	Страхование воздушных судов	АО «СОГАЗ»
16.	Добровольное страхование гражданской ответственности владельца воздушных судов	АО «СОГАЗ»
17.	Страхование железнодорожного транспорта	АО «СОГАЗ»
18.	Страхование грузов-нефтепродуктов	АО «СОГАЗ»
19.	Страхование грузов	АО «СОГАЗ»
20.	Страхование сельскохозяйственных животных	САО «ВСК»
21.	Страхование гражданской ответственности членов органов управления и должностных лиц Общества перед третьими лицами и Обществом	АО «СОГАЗ»
22.	Страхование гражданской ответственности от всех рисков (в том числе страхование гражданской ответственности арендодателя)	ООО СК «ВТБ Страхование» (лидер коллективного участника) АО «СОГАЗ» (член коллективного участника)

Итоги голосования:

«За» - (5 человека) Муравьев А.О., Кимерин В.А., Коптяков С.С., Могилевич О.К., Кабанова Л.В.

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 3: О принятии решений в рамках определения кредитной политики Общества: О рассмотрении отчета об исполнении Плана заимствований Субгруппы ЭСК РусГидро за 3 квартал 2017 года.

Решение:

Принять отчет Генерального директора Общества об исполнении Плана заимствований Субгруппы ЭСК РусГидро за 3 квартал 2017 года, **согласно Приложению 1 к Протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5 человека) Муравьев А.О., Кимерин В.А., Коптяков С.С., Могилевич О.К., Кабанова Л.В.

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 4: О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2017 года.

Решение:

Принять отчет Генерального директора об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2017 года, **согласно Приложению 2 к Протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5 человека) Муравьев А.О., Кимерин В.А., Коптяков С.С., Могилевич О.К., Кабанова Л.В.

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 5: Об изменении доли участия АО «ЭСК РусГидро» в ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК».

Решение:

Одобрить изменение доли участия АО «ЭСК РусГидро» в ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК» в результате реорганизации ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК» в форме присоединения к АО «Гидроинвест».

Доля участия АО «ЭСК РусГидро» в уставном капитале ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК» до реорганизации – 99,89%.

Доля участия АО «ЭСК РусГидро» в уставном капитале ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК» после реорганизации – 0%».

Доля участия АО «ЭСК РусГидро» в уставном капитале АО «Гидроинвест» до реорганизации – 0%.

Доля участия АО «ЭСК РусГидро» в уставном капитале АО «Гидроинвест» после реорганизации – 21,23%.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров

В.С. Реугова