



ПРОТОКОЛ № 125/15 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

| | |
|---|---|
| Дата проведения заседания: | 27 апреля 2017 года |
| Дата составления протокола: | 28 апреля 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. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2016 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2016 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2016 года.
4. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
5. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
6. О рекомендациях общему собранию акционеров АО «ЭСК РусГидро» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
7. О корректировке Программы страховой защиты АО «ЭСК РусГидро» на 2017 год.
8. Об определении цены договора на оказание ИТ-услуг по обслуживанию ИТ инфраструктуры и рабочих мест пользователей в офисе ул. Архитектора Власова д.51 между АО ЭСК РусГидро» и ООО «РусГидро ИТ Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

10. Об определении цены договора субаренды недвижимого имущества между АО ЭСК РусГидро» и ООО «СервисНедвижимость РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2016 год.

Решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2016 год, согласно Приложению 1 к Протоколу и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

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: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2016 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.

Решение:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2016 года, согласно Приложению 2 к Протоколу и представить её на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 финансового года:

| Наименование | Сумма, (тыс. руб.) |
|--|-----------------------|
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | (9 746 585) |
| Распределить на: Резервный фонд | - |
| Инвестиции текущего года | - |
| Дивиденды | - |
| Фонд накопления | - |
| Погашение убытков прошлых лет | - |

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: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2016 года.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года».

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: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества АО "БДО ЮНИКОН" (ОГРН: 1037739271701).

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: О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

Решение:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме **собрания (совместного присутствия)**.

2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **02 июня 2017 года.**

3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **11 часов 00 минут по местному времени.**

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, – **10 часов 30 минут по местному времени.**

5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51, АО «ЭСК РусГидро»

6. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества – **31 мая 2017 года.**

7. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года;

2) Об избрании членов Совета директоров Общества;

3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;

- 4) Об утверждении аудитора Общества;
- 5) О выплате членам Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» вознаграждений и компенсаций.
8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – **10 мая 2017 года.**
9. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу:
- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 АО «Регистратор Р.О.С.Т.»;
 - 117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51.
10. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
 - годовой отчет Общества;
 - заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
 - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
 - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
 - сведения о кандидатуре аудитора Общества;
 - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
 - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
 - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
 - рекомендации Совета директоров Общества по утверждению Положения о выплате членам Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
 - проект Положения о выплате членам Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» вознаграждения и компенсаций в новой редакции;
 - действующее Положение о выплате членам Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» вознаграждения и компенсаций.
 - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
11. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 12 мая 2017 года по 02 июня 2017 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам:
- г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51, АО «ЭСК РусГидро» офис 321 (в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени);
 - на Интернет-сайте Общества: www.esc.rushydro.ru
12. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, **согласно Приложению 3 к Протоколу.**
13. Направить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, в электронной форме (в форме электронных документов) **не позднее 12 мая 2017 года.**
14. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового общего собрания акционеров Общества путем направления заказным письмом (либо вручением под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества

на веб-сайте Общества в сети Интернет: <http://www.esc.rushydro.ru> **не позднее 12 мая 2017 года.**

15. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, **согласно Приложению 4 к Протоколу.**

16. Бюллетени для голосования направляются заказными письмами лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества **не позднее 12 мая 2017 года.**

17. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания (совместного присутствия), считаются акционеры, бюллетени которых получены **не позднее 31 мая 2017 года.**

18. К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

19. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены **не позднее 31 мая 2017 года.**

20. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Сайдумова Мурада Ибрагимовича – главного юрисконсульта Общества.

21. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества – АО «Регистратор «Р.О.С.Т.».

22. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, **согласно Приложению 5 к Протоколу.**

23. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

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 рекомендациях общему собранию акционеров АО «ЭСК РусГидро» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «ЭСК РусГидро» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: «О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций» принять следующее решение:

«Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, **согласно Приложению 6 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 7: О корректировке Программы страховой защиты АО «ЭСК РусГидро» на 2017 год.**Решение:**

Утвердить Программу страховой защиты АО «ЭСК РусГидро» на 2017 год в новой редакции, 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: Об определении цены договора на оказание ИТ-услуг по обслуживанию ИТ инфраструктуры и рабочих мест пользователей в офисе ул. Архитектора Власова д.51 между АО ЭСК РусГидро» и ООО «РусГидро ИТ Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**Решение:**

Определить, что предельная цена (денежная оценка) услуг, оказываемых по Договору на оказание ИТ-услуг по обслуживанию ИТ инфраструктуры и рабочих мест пользователей в офисе ул. Архитектора Власова, д. 51 между Обществом и ООО «РусГидро ИТ Сервис» (далее – Договор), составляет 11 500 000 (Одиннадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 1 754 237 (Один миллион семьсот пятьдесят четыре тысячи двести тридцать семь) рублей 23 копейки, и состоит из:

цены (денежной оценки) услуг, указанных в пп. 1–4 п. 1.2 Договора, являющейся предельной и составляющей 9 941 657 (Девять миллионов девятьсот сорок одна тысяча шестьсот пятьдесят семь) рублей 64 копейки, в том числе НДС (18%) – 1 516 524 (один миллион пятьсот шестнадцать тысяч пятьсот двадцать четыре) рубля 05 копеек;

цены (денежной оценки) дополнительных услуг, указанных в пп. 5 п. 1.2 Договора, являющейся предельной и составляющей 1 558 342 (Один миллион пятьсот пятьдесят восемь тысяч триста сорок два) рубля 36 копеек, в том числе НДС (18%) – 237 713 (двести тридцать семь тысяч семьсот тринадцать) рублей 24 копейки.

Итоги голосования:

«За» - (3 человека) *Муравьев А.О., Могилевич О.К., Теребулин С.С.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» Кимерина В.А., занимающего должность в органах управления юридического лица (Генеральный директор АО «ЭСК РусГидро»).

Вопрос 9: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора на оказание ИТ-услуг по обслуживанию ИТ инфраструктуры и рабочих мест пользователей в офисе ул. Архитектора Власова, д. 51 (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик: АО «ЭСК РусГидро»;

Исполнитель: ООО «РусГидро ИТ Сервис».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги, указанные в п. 1.2 Договора (далее – Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги в соответствии с условиями Договора.

Перечень Услуг указан в приложении __ к настоящему решению.

Срок оказания Услуг:

С 01.04.2017 по 31.03.2018.

Предельная цена Договора:

11 500 000 (Одиннадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 1 754 237 (один миллион семьсот пятьдесят четыре тысячи двести тридцать семь) рублей 23 копейки, и состоит из:

цены (денежной оценки) услуг, указанных в пп. 1–4 п. 1.2 Договора, являющейся предельной и составляющей 9 941 657 (Девять миллионов девятьсот сорок одна тысяча шестьсот пятьдесят семь) рублей 64 копейки, в том числе НДС (18%) – 1 516 524 (один миллион пятьсот шестнадцать тысяч пятьсот двадцать четыре) рубля 05 копеек;

цены (денежной оценки) дополнительных услуг, указанных в пп. 5 п. 1.2 Договора, являющейся предельной и составляющей 1 558 342 (Один миллион пятьсот пятьдесят восемь тысяч триста сорок два) рубля 36 копеек, в том числе НДС (18%) – 237 713 (двести тридцать семь тысяч семьсот тринадцать) рублей 24 копейки.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

В соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ условия Договора применяются к отношениям Сторон, фактически возникшим с 01.04.2017.

Лица, имеющие заинтересованность:

- контролирующее лицо – ПАО «РусГидро» имеющее право распоряжаться в силу участия более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации.

Итоги голосования:

«За» - (3 человека) Муравьев А.О., Могилевич О.К., Теребулин С.С.

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» Кимерина В.А., занимающего должность в органах управления юридического лица (Генеральный директор АО «ЭСК РусГидро»).

Вопрос 10: Об определении цены договора субаренды недвижимого имущества между АО ЭСК РусГидро» и ООО «СервисНедвижимость РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Определить, что общий размер субарендной платы по Договору субаренды недвижимого имущества за весь период субаренды составляет 16 783 928 (Шестнадцать миллионов семьсот восемьдесят три тысячи девятьсот двадцать восемь) рублей 26 копейки, в том числе НДС (18%).

Итоги голосования:

«За» - (3 человека) Муравьев А.О., Могилевич О.К., Теребулин С.С.

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» Кимерина В.А., занимающего должность в органах управления юридического лица (Генеральный директор АО «ЭСК РусГидро»).

Вопрос 11: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**Решение:**

Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора субаренды недвижимого имущества (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендатор – ООО «СервисНедвижимость РусГидро»;

Субарендатор – АО «ЭСК РусГидро».

Предмет Договора:

Арендатор передает, а Субарендатор принимает за плату во временное владение и пользование нежилые помещения общей площадью 688,2 (Шестьсот восемьдесят восемь целых и две десятых) кв. м, расположенные на 3-м, 4-ом и цокольном этажах по адресу: г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51 (далее – Помещения), для использования в качестве офисных помещений.

Помещения принадлежат Арендатору на праве Договора аренды от 16.10.2014 № АВ/1-51, заключенному между ООО «СНРГ» и АО «Малая Дмитровка».

Перечень передаваемых в субаренду Помещений, а также план и экспликация указаны в приложении __ к настоящему решению.

Одновременно с передачей помещений Арендатор передает Субарендатору в пользование находящуюся в помещениях мебель, системы безопасности и другое движимое имущество Арендатора (далее – Имущество).

Перечень Имущества указан в приложении __ к настоящему решению.

Цена Договора:

Размер субарендной платы за пользование Помещениями и Имуществом составляет 26 605 (Двадцать шесть тысяч шестьсот пять) рублей 26 копеек за 1 кв. м. в год, в том числе НДС (18%) – 4 058 (Четыре тысячи пятьдесят восемь) рублей 43 копейки.

Размер субарендной платы за пользование Помещениями и Имуществом в месяц составляет 1 525 811 (Один миллион пятьсот двадцать пять тысяч восемьсот одиннадцать) рублей 66 копеек, в том числе НДС (18%) – 232 750 (Двести тридцать две тысячи семьсот пятьдесят) рублей 93 копейки.

Общий размер субарендной платы по Договору составляет 16 783 928 (Шестнадцать миллионов семьсот восемьдесят три тысячи девятьсот двадцать восемь) рублей 26 копейки, в том числе НДС (18%).

В размер субарендной платы включено пользование Помещениями и Имуществом, коммунальные услуги, полное комплексное техническое обслуживание и эксплуатации Помещений, охрана, уборка, ремонты Помещений, пожарная охрана Помещений, а также расходы на обеспечение условий пользования Субарендатором парковочными местами для парковки легкового автотранспорта в количестве 15 (Пятнадцати) парковочных мест. Каждое последующее парковочное место оплачивается отдельно и на дату подписания Договора стоимость 1 места составляет 5 000 (Пять тысяч) рублей, в том числе НДС (18%).

Срок субаренды:

С 01.04.2017 по 28.02.2018.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

В соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ условия Договора применяются к отношениям Сторон, фактически возникшим с 01.04.2017.

В случае отсутствия намерения Сторон расторгнуть Договор по окончании срока его действия, в том числе, в случае, если Субарендатор продолжает пользоваться Помещениями и Имуществом после истечения срока аренды, то Договор пролонгируется на срок 11 (одиннадцать) месяцев, на тех же условиях при условии продления арендных отношений между Арендодателем и Арендатором.

Лица, имеющие заинтересованность:

- контролирующее лицо – ПАО «РусГидро» имеющее право распоряжаться в силу участия более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации

Итоги голосования:

«За» - (3 человека) Муравьев А.О., Могилевич О.К., Теребулин С.С.

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» Кимерина В.А., занимающего должность в органах управления юридического лица (Генеральный директор АО «ЭСК РусГидро»).

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров

В.С. Реутова