



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

ПРОТОКОЛ № 180 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	29 января 2021 года
Дата составления протокола:	29 января 2021 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. Об утверждении отчета о работе с непрофильными активами, включенными в реестр непрофильных активов с вариантом действия, направленным на отчуждение актива (продажа, ликвидация, безвозмездная передача), АО «ЭСК РусГидро» за 12 месяцев 2020 года.
2. Об определении кредитной политики Общества: об утверждении Типовых условий для привлечения заимствований АО «ЭСК РусГидро» в новой редакции.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому стандарту транспортного обеспечения работников Группы РусГидро.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета о работе с непрофильными активами, включенными в реестр непрофильных активов с вариантом действия, направленным на отчуждение актива (продажа, ликвидация, безвозмездная передача), АО «ЭСК РусГидро» за 12 месяцев 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять отчет о работе с непрофильными активами, включенными в реестр непрофильных активов с вариантом действия, направленным на отчуждение актива (продажа, ликвидация, безвозмездная передача), АО «ЭСК РусГидро» за 12 месяцев 2020 года.

Принять к сведению результаты анализа активов Общества об отсутствии непрофильных активов (Приложение 1 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 № 2: Об определении кредитной политики Общества: об утверждении Типовых условий для привлечения заимствований АО «ЭСК РусГидро» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Типовые условия для привлечения заимствований АО «ЭСК РусГидро» в новой редакции согласно **Приложению 2** к протоколу.

2. С даты принятия настоящего решения признать утратившими силу Типовые условия для привлечения заимствований АО «ЭСК РусГидро», утвержденные решением Совета директоров Общества 16.01.2018г. (протокол от 18.01.2018г. № 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 № 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому стандарту транспортного обеспечения работников Группы РусГидро.

РЕШЕНИЕ:

1. Присоединиться к Единому стандарту транспортного обеспечения работников Группы РусГидро (**Приложение 3** к протоколу) (далее – Стандарт), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 30.12.2020 № 1138, и всем последующим изменениям к нему.

2. Считать Стандарт внутренним документом АО «ЭСК РусГидро» (далее – Общество), а его 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.

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров



И.Ш. Ишутова