



## **ПРОТОКОЛ № 130/04 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	14 августа 2017 года
Дата составления протокола:	17 августа 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 состава Сопроводительного органа Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 2 квартал 2017 года.
3. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес – Плана Общества за 2016 год.
4. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес – Плана Общества за 1 квартал 2017 год.
5. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о финансовой политике Общества: Об утверждении перечня Аккредитованных банков, перечня Банков-Гарантов, а также Лимитов риска на кредитные организации.
6. О принятии решения в рамках определения кредитной политики Общества: Об утверждении Плана заимствований Общества и компаний Группы ЭСК РусГидро на 2017 год в новой редакции по результатам 1 полугодия 2017 года.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд Общества: Об утверждении состава Совещательного органа Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.**

**Решение:**

Утвердить состав Совещательного органа Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в следующем составе:

1	Киров Сергей Анатольевич	член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» (председатель Совещательного органа)
2	Торопов Денис Владимирович	директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро» (заместитель председателя Совещательного органа)
3	Садофьев Андрей Александрович	помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, фракция ЕДИНАЯ РОССИЯ, члена Комитета по безопасности и противодействию коррупции, эксперт ОНФ Гетта А.А., председатель Комитета по закупкам отечественных товаров, работ, услуг Общероссийской общественной организации «Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам», член Правления Общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ», эксперт Экспертно-консультативного совета парламентской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по совершенствованию антикоррупционного законодательства и законодательства в сфере государственных и муниципальных закупок (по согласованию)
4	Емельянов Антон Андреевич	Генеральный директор ОАО «Единая электронная торговая площадка» (по согласованию)
5	Калинин Александр Сергеевич	президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и НП «ОПОРА», член Совета директоров ПАО «Россети» (по согласованию)
6	Картаев Сергей Джарашович	председатель Комитета по инновациям НАИЗ, Генеральный директор компании «Синапс-Мск» (по согласованию)
7	Дашков Сергей Борисович	участник Рабочей группы по разработке и мониторингу дорожной карты «Расширение доступа субъектов среднего и малого предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием», руководитель Рабочей группы НАИЗ по совершенствованию закупок компаний с государственным участием и субъектов естественных монополий, Генеральный директор ЗАО «Энергосервис – конкурентные закупки», директор Института конкурсных технологий (по согласованию)
8	Суходольский Георгий Александрович	руководитель Аналитического центра «Интерфакс-ПроЗакупки», генеральный директор

		НП «Объединение профессиональных специалистов в области государственных, муниципальных и корпоративных закупок» (по согласованию)
9	Колесников Михаил Александрович	вице-президент, председатель Комитета по электроэнергетике «ОПОРА РОССИИ» (по согласованию)
10	Коротченкова Наталья Николаевна	заместитель Генерального директора АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (по согласованию)
11	Саблукова Анна Александровна	руководитель Дирекции оценки и мониторинга АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (по согласованию)

Ответственный секретарь Совещательного органа:

1	Шарафутдинова Альфия Айратовна	начальник Управления договорной работы блока «РусГидро» АО «РусГидро Снабжение» (без права голоса)
---	--------------------------------	--

**Итоги голосования:**

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 2 квартал 2017 года.**

**Решение:**

Принять отчет Генерального директора Общества о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 2 квартал 2017 года, **согласно Приложению 1 к Протоколу.**

**Итоги голосования:**

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 3: Об утверждении отчета об исполнении Бизнес – Плана Общества за 2016 год.**

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении Бизнес – плана Общества за 2016 год, **согласно Приложению 2 к Протоколу.**

**Итоги голосования:**

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 4: Об утверждении отчета об исполнении Бизнес – Плана Общества за 1 квартал 2017 года.**

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении Бизнес – плана Общества за 1 квартал 2017 года, согласно Приложению 3 к Протоколу.

**Итоги голосования:**

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 5: О принятии решения в рамках утверждённого Положения о финансовой политике Общества: Об утверждении перечня Аккредитованных банков, перечня Банков-Гарантов, а также Лимитов риска на кредитные организации.**

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования:**

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 6: О принятии решения в рамках определения кредитной политики Общества: Об утверждении Плана заимствований Общества и компаний Группы ЭСК РусГидро на 2017 год в новой редакции по результатам 1 полугодия 2017 года.**

**Решение:**

Утвердить План заимствований Общества и компаний Группы ЭСК РусГидро на 2017 год в новой редакции, согласно Приложению 4 к Протоколу.

**Итоги голосования:**

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Повестка дня исчерпана.**

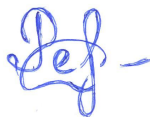
**Опросные листы прилагаются.**

Председатель Совета директоров



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров



В.С. Реутова