



Акционерное Общество "Энергосбытовая компания РусГидро" (АО «ЭСК РусГидро»)
Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова д. 51, <http://www.esc.rushydro.ru/>

ПРОТОКОЛ № 104/09 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	24 декабря 2015 года
Дата составления протокола:	28 декабря 2015 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:	Савин Станислав Валерьевич Абрамов Иван Олегович Станюленайте Янина Эдуардовна. Могилевич Ольга Константиновна Галеев Булат Зямилович

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 для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.
2. Об определении кредитной политики Общества: Об утверждении Плана заимствований Общества и компаний группы ЭСК РусГидро на 2016 год.
3. Об определении кредитной политики Общества: О принятии Обществом обязательств по вексям.
4. Об определении направлений обеспечения страховой защиты Общества: Об утверждении скорректированной Программы страховой защиты АО «ЭСК РусГидро» на 2016 год.
5. Об определении цены договора страхования от несчастных случаев (ДНС) между АО «ЭСК РусГидро» и ОАО СК «Альянс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении договора страхования от несчастных случаев (ДНС) между АО «ЭСК РусГидро» и ОАО СК «Альянс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. О принятии решения в рамках утвержденной Политики в области внутреннего контроля и управления рисками: Об утверждении реестра и плана управления рисками Общества на 2015 - 2016 годы.
8. О единовременном премировании Генерального директора Общества.
9. О материальном стимулировании Генерального директора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.

Решение:

Утвердить Центральную закупочную комиссию Общества в новом составе:

Шульгинов Николай Григорьевич	Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро» (Председатель Комиссии)
Киров Сергей Анатольевич	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» (Заместитель Председателя Комиссии)
Богуш Борис Борисович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «РусГидро»
Токарев Владимир Александрович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»
Хмарин Виктор Викторович	Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро»
Торопов Денис Владимирович	Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро»

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Савин С.В., Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Галеев Б.З.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 2: Об определении кредитной политики Общества: Об утверждении Плана заимствований Общества и компаний группы ЭСК РусГидро на 2016 год.

Решение:

Утвердить План заимствований Общества и компаний Группы ЭСК РусГидро на 2016 год, согласно **Приложению 1 к Протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Савин С.В., Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Галеев Б.З.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 3: Об определении кредитной политики Общества: О принятии Обществом обязательств по векселям.

Решение:

Одобрить выпуск Обществом в 4 квартале 2015 года собственных простых беспроцентных векселей АО «ЭСК РусГидро» на общую вексельную сумму 1 600 000 000,00 (Один миллиард шестьсот миллионов) рублей 00 копеек сроком погашения «по предъявлении» для пополнения оборотных средств в целях обеспечения исполнения ранее принятых обязательств, первый векселедержатель – ООО «ЭСКБ».

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Савин С.В., Абрамов И.О., Станоленайте Я.Э., Могилевич О.К., Галеев Б.З.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 4: Об определении направлений обеспечения страховой защиты Общества: Об утверждении скорректированной Программы страховой защиты АО ЭСК РусГидро» на 2016 год.

Решение:

1. Утвердить Программу страховой защиты АО «ЭСК РусГидро» на 2016 год в объеме 3 655 721 (три миллиона шестьсот пятьдесят пять тысяч семьсот двадцать один) рубль, 18 копеек согласно **Приложению 2 к Протоколу.**

2. Поручить Генеральному директору АО «ЭСК РусГидро»:

- обеспечить заключение с победителями конкурса по выбору страховых организаций на 2016 год и вступление в силу предусмотренных Программой страховой защиты АО «ЭСК РусГидро» на 2016 год договоров в сроки, обеспечивающие непрерывность страхования;

- в случае появления в АО «ЭСК РусГидро» видов страхования, обязательных для осуществления согласно Положению об организации страховой защиты АО «ЭСК РусГидро», но не предусмотренных Программой страховой защиты АО «ЭСК РусГидро» на 2016 год, обеспечить соответствующую корректировку Программы.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Савин С.В., Абрамов И.О., Станоленайте Я.Э., Могилевич О.К., Галеев Б.З.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 5: Об определении цены договора страхования от несчастных случаев (ДНС) между АО «ЭСК РусГидро» и ОАО СК «Альянс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Определить, что предельная цена Договора страхования от несчастных случаев и болезней, заключаемому между АО «ЭСК РусГидро» и ОАО СК «Альянс» и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 154 761 (Сто пятьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят один) рубль 34 копейки, НДС не облагается.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Савин С.В., Абрамов И.О., Станоленайте Я.Э., Могилевич О.К., Галеев Б.З.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 6: Об одобрении договора страхования от несчастных случаев (ДНС) между АО «ЭСК РусГидро» и ОАО СК «Альянс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Одобрить Договор страхования от несчастных случаев и болезней (далее - Договор НС) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Страхователь – АО «ЭСК РусГидро»;

Страховщик – ОАО СК «Альянс».

Предмет договора:

Страховщик обязуется при наступлении указанных в Договоре НС страхования случаев, произвести страховую выплату застрахованному лицу или указанному в Договоре НС страхования выгодоприобретателю, независимо от сумм, причитающихся им по другим договорам страхования, а также по обязательному социальному страхованию, социальному обеспечению и в порядке возмещения вреда.

Страхователь обязуется уплатить страховую премию в сроки и размере, установленные Договором НС.

Застрахованные лица:

Работники Страхователя, включенные в списки Застрахованных лиц, представленные Страхователем Страховщику.

Выгодоприобретатели:

Застрахованные лица, иные лица, названные выгодоприобретателями с письменного согласия Застрахованного лица, в случае смерти Застрахованного лица - их наследники, имеющие право на получение страховой выплаты при наступлении страхового случая.

Объект страхования:

Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы, связанные с причинением вреда жизни, здоровью граждан.

Страховой случай:

Свершившиеся внезапные, непредвиденные и непреднамеренные для Застрахованного лица события (страховые риски), предусмотренные Договором страхования, с наступлением которых возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату Застрахованному лицу (Выгодоприобретателю).

Страховые риски:

Страховыми рисками, на случай наступления которых проводится страхование в соответствии с Договором страхования, являются:

1. Смерть Застрахованного в результате несчастного случая;
2. Смерть Застрахованного в результате естественных причин;
3. Постоянная полная потеря Застрахованным общей трудоспособности в результате естественных причин с установлением I, II и III групп инвалидности;
4. Постоянная полная потеря Застрахованным общей трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II и III групп инвалидности.

5. Частичная потеря Застрахованным трудоспособности (травматизм) в результате несчастного случая в связи с получением травм, предусмотренных в “Таблице страховых выплат по риску частичной потери трудоспособности в результате несчастного случая”.

6. Госпитализация в результате несчастного случая или естественных причин;

7. Госпитализация в результате несчастного случая.

Страховая сумма:

согласно **Приложению 3 к Протоколу.**

Предельная Денежная оценка услуг по Договору НДС составляет:

154 761 (Сто пятьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят один) рубль 34 копейки, НДС не облагается.

Срок действия Договора:

Дата начала - 01.01.2016,

дата окончания - 31.12.2016».

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Савин С.В., Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Галеев Б.З.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 7: О принятии решения в рамках утвержденной Политики в области внутреннего контроля и управления рисками: Об утверждении реестра и плана управления рисками Общества на 2015 - 2016 годы.

Решение:

Утвердить реестр и план управления рисками Общества на 2015 – 2016г.г. согласно **Приложению 4 к Протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Савин С.В., Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Галеев Б.З.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 8: О единовременном премировании Генерального директора Общества.

Решение:

Премировать Генерального директора Общества Абрамова Ивана Олеговича в связи с награждением Почетной грамотой Губернатора края в размере 0,5 должностного оклада.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Савин С.В., Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Галеев Б.З.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 9: О материальном стимулировании Генерального директора Общества.

Решение:

1. Внести изменения в Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества согласно **Приложению 5 к Протоколу**.
2. Изложить Приложение к Положению о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества согласно **Приложению 6 к Протоколу**.
3. Изменения, указанные в пункте 1 и 2 настоящего решения, применять при расчете квартального и годового вознаграждения (премирования) Генерального директора Общества, начиная с 1-ого квартала 2015 года.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Савин С.В., Абрамов И.О., Стаполенайте Я.Э., Могилевич О.К., Галеев Б.З.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

О.К. Могилевич

Секретарь Совета директоров

М.В. Ратнер