



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

ПРОТОКОЛ № 203 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	26 августа 2022 года
Дата составления протокола:	26 августа 2022 года
Форма проведения заседания:	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 Бельченко Антон Леонидович 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 внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о порядке приобретения (отчуждения) или предоставления во временное владение и пользование или во временное пользование имущества подконтрольными организациями ПАО «РусГидро» с учетом изменений.
2. Об определении случаев принятия Советом директоров АО «ЭСК РусГидро» решений о совершении Обществом сделок, цена которых превышает 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества.
3. О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа Общества, регулирующего деятельность Общества в области закупки товаров, работ и услуг.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2 квартал 2022 года.
5. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».
6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения об управлении организационной структурой АО «ЭСК РусГидро» в новой редакции.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о порядке приобретения (отчуждения) или предоставления во временное

владение и пользование или во временное пользование имущества подконтрольными организациями ПАО «РусГидро» с учетом изменений.

Проект решения:

1. Присоединиться к Положению о порядке приобретения (отчуждения) или предоставления во временное владение и пользование или во временное пользование имущества подконтрольными организациями ПАО «РусГидро», утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 26.12.2019 № 1083 (далее – Положение), с учетом изменений в Положение, утвержденных приказом ПАО «РусГидро» от 27.07.2022 № 551 (**Приложение 1 к Протоколу**), и всем последующим изменениям в Положение.

2. Считать Положение с учетом изменений в Положение внутренним документом АО «ЭСК РусГидро» (далее – Общество), а его требования — обязательными для Общества.

3. Признать утратившими силу пункты 1 и 2 решения Совета директоров Общества от 25.02.2020 по вопросу № 3 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о порядке приобретения (отчуждения) или предоставления во временное владение и пользование или во временное пользование имущества подконтрольными организациями ПАО «РусГидро» (протокол от 25.02.2020 № 168).

Итоги голосования:

«ЗА»: 5 человек (Муравьев А.О., Бельченко А.Л., Кабанова Л.В., Кимерин В.А., Могилевич О.К.);

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об определении случаев принятия Советом директоров АО «ЭСК РусГидро» решений о совершении Обществом сделок, цена которых превышает 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества.

Проект решения:

1. Определить, что сделки, цена которых превышает 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов АО «ЭСК РусГидро» (далее - Сделка), не требуют принятия Советом директоров АО «ЭСК РусГидро» отдельного решения, предусмотренного литерой «а» подпункта 10.2.22 пункта 10.2 Устава АО «ЭСК РусГидро», если соблюдается одно или несколько из условий:

1.1. закупка товаров/работ/услуг по Сделке одобрена (согласована) закупочной комиссией Общества или закупочной комиссией подконтрольного общества ПАО «РусГидро», являющегося стороной по Сделке (далее совместно – Закупочная комиссия).

Для целей применения настоящего подпункта включение Сделки (закупки) в годовую комплексную программу закупок (далее – ГКПЗ) Общества и/или ГКПЗ подконтрольного общества ПАО «РусГидро», являющегося стороной по Сделке, не является решением Закупочной комиссии о ее одобрении (согласовании);

1.2. сторонами Сделки являются Общество и ПАО «РусГидро»;

1.3. Сделка подпадает под регулирование кредитной и/или финансовой политики, утвержденной в Обществе;

1.4. Сделка заключается Обществом в соответствии с правилами оптового (розничного) рынка электроэнергетики и мощности и является обязательной и (или) необходимой для участия в отношениях по купле - продаже электрической энергии и (или) мощности на оптовом (розничном) рынке электроэнергетики и мощности.

2. Уполномочить единоличный исполнительный орган Общества (уполномоченное им лицо) определять существенные условия Сделок и подписывать от имени Общества необходимые документы, связанные с исполнением настоящего решения.

3. Если Сделки подлежат рассмотрению Советом директоров Общества по иным основаниям Устава Общества, такие сделки должны быть рассмотрены Советом директоров Общества по соответствующему основанию.

4. С момента принятия настоящего решения считать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 22.07.2021 (протокол от 22.07.2021 № 189) по вопросу № 4 «Об определении случаев совершения Обществом сделок, стоимость которых превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату».

5. Определить, что настоящее решение применяется, начиная с 16.05.2022 – даты внесения изменений в Устав Общества годовым Общим собранием акционеров Общества от 16.05.2022 (протокол от 16.05.2022 № 1387пр).

Итоги голосования:

«ЗА»: 5 человек (Муравьев А.О., Бельченко А.Л., Кабанова Л.В., Кимерин В.А., Могилевич О.К.);

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа Общества, регулирующего деятельность Общества в области закупки товаров, работ и услуг.

Проект решения:

В связи с внесением изменений в Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро:

1. Прекратить деятельность совещательного органа Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, состав которого утвержден решением Совета директоров Общества от 11.09.2019 (протокол №164 от 11.09.2019).

2. Признать утратившим силу Положение о совещательном органе Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденного решением Совета директоров Общества от 29.07.2014 (протокол №85/02 от 29.07.2014).

Итоги голосования:

«ЗА»: 5 человек (Муравьев А.О., Бельченко А.Л., Кабанова Л.В., Кимерин В.А., Могилевич О.К.);

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2 квартал 2022 года.

Проект решения:

1. Принять отчет Генерального директора Общества о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2 квартал 2022 года согласно **Приложению 2** к Протоколу.

2. Признать утратившим силу абзац 4 пункта 2 решения Совета директоров Общества от 23.11.2012 (протокол от 23.11.2012 № 07) по вопросу №2 «О приоритетных направлениях деятельности Общества: об организации корпоративного управления».

Итоги голосования:

«ЗА»: 5 человек (Муравьев А.О., Бельченко А.Л., Кабанова Л.В., Кимерин В.А., Могилевич О.К.);

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».

Проект решения:

1. Присоединиться к Положению о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (**Приложение 3** к Протоколу, далее – Положение), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» 20.07.2022 (протокол от 20.07.2022 № 1396пр), и всем последующим изменениям к нему.

2. Считать Положение внутренним документом Общества, а его требования – обязательными для Общества.

3. Установить, что действие Положения распространяется с 01.07.2022.

4. При расчете премии по итогам работы за 2022 год:

- пункт 8.7 Положения применяется в отношении периода с 01.07.2022 по 31.12.2022;

- пункт 8.9 Положения – с 01.01.2022.

5. Считать утратившим силу с 01.07.2022 Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества 03.09.2018 (протокол от 03.09.2018 №149/06) со всеми изменениями и дополнениями.

6. Поручить Генеральному директору Общества:

6.1. Ознакомиться самому и ознакомить под роспись отдельную категорию руководящих работников Общества с Положением и настоящим решением.

6.2. Довести Положение и настоящее решение до сведения работников Общества, задействованных в процессе расчета и осуществления выплат, предусмотренных Положением.

6.3. Обеспечить внесение изменений (при необходимости):

- в трудовые договоры отдельных категорий руководящих работников Общества;

- во внутренние документы Общества, в которых включено условие о порядке оплаты труда, предоставления гарантий, компенсаций и корпоративных льгот работникам Общества».

Итоги голосования:

«ЗА»: 5 человек (Муравьев А.О., Бельченко А.Л., Кабанова Л.В., Кимерин В.А., Могилевич О.К.);

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения об управлении организационной структурой АО «ЭСК РусГидро» в новой редакции.

Проект решения:

1. Утвердить Положение об управлении организационной структурой АО «ЭСК РусГидро» в новой редакции, согласно **Приложению 4** к Протоколу.

2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Положение об управлении организационной структурой АО «ЭСК РусГидро», утвержденное решением Совета директоров Общества от 25.02.2020 (Протокол от 25.02.2020 №168).

Итоги голосования:

«ЗА»: 5 человек (Муравьев А.О., Бельченко А.Л., Кабанова Л.В., Кимерин В.А., Могилевич О.К.);

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Решение принято.

Приложения:

1. Положение о порядке приобретения (отчуждения) или предоставления во временное владение и пользование или во временное пользование имущества подконтрольными организациями ПАО «РусГидро», утвержденное приказом ПАО «РусГидро» от 26.12.2019 № 1083, с учетом изменений в Положение, утвержденных приказом ПАО «РусГидро» от 27.07.2022 № 551.

2. Отчет Генерального директора Общества о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2 квартал 2022 года.

3. Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников подконтрольных организаций ПАО «РусГидро», утвержденное решением Правления ПАО «РусГидро» 20.07.2022 (протокол от 20.07.2022 № 1396пр.

4. Положение об управлении организационной структурой АО «ЭСК РусГидро» в новой редакции.

Председатель Совета директоров
АО «ЭСК РусГидро»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
АО «ЭСК РусГидро»



В.С. Реутова