



ПРОТОКОЛ № 138/12 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	02 марта 2018 года
Дата составления протокола:	02 марта 2018 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 Бизнес – плана Общества на 2018 – 2022 годы.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о системе ключевых показателей эффективности АО «ЭСК РусГидро».
3. О принятии решений в рамках определения направлений обеспечения страховой политики Общества: О рассмотрении Отчета Генерального директора о реализации Программы страховой защиты за 2017 год.
4. О рассмотрении отчета об исполнении Плана заимствований Субгруппы ЭСК РусГидро за 4 квартал 2017 года.
5. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о реализации финансовой политики Субгруппы ЭСК РусГидро за 2017 год.
6. О принятии решения в рамках утвержденной Политики в области внутреннего контроля и управления рисками: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об управлении рисками за 2017 год.
7. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора субаренды недвижимого имущества между АО «ЭСК РусГидро» и ООО «СНРГ».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Бизнес – плана Общества на 2018 – 2022 годы.

Решение:

Утвердить Бизнес-план Общества на 2018 – 2022 годы, согласно Приложению 1 к Протоколу.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о системе ключевых показателей эффективности АО «ЭСК РусГидро».

Решение:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2018 Положения о системе ключевых показателей эффективности АО «ЭСК РусГидро» согласно Приложению 2 к Протоколу.

2. Признать утратившим силу Стандарт «Система ключевых показателей эффективности» ОАО «ЭСК РусГидро» утвержденный Советом директоров Общества 26.11.2010г. (протокол от 26.11.2010г. №08), с даты вступления в действие Положения, указанного в пункте 1 настоящего решения.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 3: О принятии решений в рамках определения направлений обеспечения страховой политики Общества: О рассмотрении Отчета Генерального директора о реализации Программы страховой защиты за 2017 год.

Решение:

Принять отчет Генерального директора о реализации Программы страховой защиты Общества за 2017 год согласно Приложению 3 к Протоколу.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 4: О рассмотрении отчета об исполнении Плана заимствований Субгруппы ЭСК РусГидро за 4 квартал 2017 года.

Решение:

Принять отчет Генерального директора Общества об исполнении Плана заимствований Субгруппы ЭСК РусГидро за 4 квартал 2017 года, **согласно Приложению 4 к Протоколу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 5: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о реализации финансовой политики Субгруппы ЭСК РусГидро за 2017 год.

Решение:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа о реализации финансовой политики Субгруппы ЭСК РусГидро за 2017 год **согласно Приложению 5 к Протоколу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 6: О принятии решения в рамках утвержденной Политики в области внутреннего контроля и управления рисками: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об управлении рисками за 2017 год.

Решение:

Принять отчет Генерального директора Общества об управлении рисками Общества за 2017 год, **согласно Приложению 6 к Протоколу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 7: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора субаренды недвижимого имущества между АО «ЭСК РусГидро» и ООО «СНРГ».

Решение:

1. Определить, что общая стоимость договора субаренды недвижимого имущества между АО «ЭСК РусГидро» и ООО «СНРГ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность оставляет 16 783 928,26 (Шестнадцать миллионов

семьсот восемьдесят три тысячи девятьсот двадцать восемь) рублей 26 копейки с учетом НДС.

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

Стороны Договора

Арендатор – ООО «СНРГ»;

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 аренды по Договору №АВ/1-51 от 16.10.2014г., заключенному с АО «Малая Дмитровка».

Перечень передаваемых в субаренду Помещений указан в **Приложении 7 к Протоколу**.

План и экспликация передаваемых в субаренду Помещений содержатся в **Приложении 8 к Протоколу**.

Одновременно с передачей помещений Арендатор передает Субарендатору в пользование находящуюся в помещениях мебель, системы безопасности и другое движимое имущество Арендатора (далее – Имущество). Перечень передаваемого Имущества указан в **Приложении 9 к Протоколу**.

Стоимость аренды Помещений и Имущества

Ставка аренды Помещений и находящегося в них Имущества составляет 26 605,26 (Двадцать шесть тысяч шестьсот пять) рублей 26 копеек за 1 кв. м. в год, в т. ч. НДС (18%), в размере 4 058,43 (Четыре тысячи пятьдесят восемь) рублей 43 копейки.

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

В стоимость Субаренды Помещений, входит 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.

Цена Договора

Общая стоимость договора субаренды исходя из ежемесячной арендной платы и срока действия договора составляет 16 783 928,26 (Шестнадцать миллионов семьсот восемьдесят три тысячи девятьсот двадцать восемь) рублей 26 копейки с учетом НДС.

Срок аренды Помещений и Имущества

Срок аренды Помещений и Имущества устанавливается с 01.03.2018 года по 31.01.2019 года включительно.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами.

Лица, имеющие заинтересованность:

ПАО «РусГидро» - является контролирующим лицом АО «ЭСК РусГидро» (прямой контроль), являющегося стороной в сделке, и имеет подконтрольную организацию – ООО «СНРГ» (косвенный контроль), являющегося стороной по сделке.

Итоги голосования:

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