



## ПРОТОКОЛ № 140/14 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	29 марта 2018 года
Дата составления протокола:	29 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 внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг – Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд Общества в новой редакции.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня информации, подлежащей представлению контролирующему лицу в целях раскрытия информации на рынке ценных бумаг.
3. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора на оказание ИТ-услуг по обслуживанию ИТ инфраструктуры и рабочих мест пользователей в офисе ул. Архитектора Власова д.51 между АО «ЭСК РусГидро» и ООО «РусГидро ИТ Сервис».
4. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд Общества: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа по исполнению ГКПЗ Общества за 2017 год.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2017 года.
6. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников АО «ЭСК РусГидро».
7. Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Антикоррупционной Политики АО «ЭСК РусГидро» в новой редакции.

8. О принятии решения в рамках локальных нормативных документов (актов) Общества: Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества и Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.

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

**Вопрос 1: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг – Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд Общества в новой редакции.**

### **Решение:**

Утвердить Положение о закупке продукции для нужд АО «ЭСК РусГидро» в новой редакции, 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: Об утверждении перечня информации, подлежащей представлению контролирующему лицу в целях раскрытия информации на рынке ценных бумаг.**

### **Решение:**

1. В целях обеспечения соблюдения требований законодательства Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг утвердить перечень информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и нормативными актами Банка России (**Приложение 2 к Протоколу**).

2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить предоставление информации в порядке, форме и сроки, указанные в **Приложении 2 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 3: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора на оказание ИТ-услуг по обслуживанию ИТ инфраструктуры и рабочих мест пользователей в офисе ул. Архитектора Власова д.51 между АО «ЭСК РусГидро» и ООО «РусГидро ИТ Сервис».**

**Решение:**

1. Определить, что общая (предельная) стоимость услуг в течение срока действия Договора (Цена Договора) не должна превышать 14 160 000,00 (четырнадцать миллионов сто шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 2 160 000,00 (два миллиона сто шестьдесят тысяч) рублей

2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора на оказание ИТ-услуг по обслуживанию ИТ инфраструктуры и рабочих мест пользователей в офисе ул. Архитектора Власова д.51 (далее - Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – АО «ЭСК РусГидро»,

Исполнитель – ООО «РусГидро ИТ сервис»

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги:

- По комплексному обеспечению и обслуживанию ИТ-инфраструктуры рабочих мест работников Заказчика в соответствии с Техническими требованиями на оказание услуг по Комплексному обеспечению и обслуживанию ИТ-инфраструктуры рабочих мест работников Заказчика (Приложение № 1 к Договору);

- По оказанию службой поддержки пользователей услуг по настройке и техническому обслуживанию рабочих мест пользователей в соответствии с Техническими требованиями на оказание службой поддержки пользователей услуг по настройке и техническому обслуживанию рабочих мест пользователей (Приложение № 2 к Договору);

- По аренде вычислительных мощностей в соответствии с Техническими требованиями на оказание услуг по аренде вычислительных мощностей (Приложение № 3 к Договору);

- По обслуживанию модуля бухгалтерского учета и отчетности 1С:Бухгалтерия в соответствии с Техническими требованиями на оказание услуг по сопровождению модуля бухгалтерского учета и отчетности 1С:Бухгалтерия (Приложение № 4 к Договору).

- Дополнительные услуги по доработке модуля бухгалтерского учета и отчетности 1С:Бухгалтерия;

- Дополнительные услуги по предоставлению дополнительных вычислительных мощностей (далее – Услуги),

а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги в соответствии с условиями Договора.

Предельная цена Договора:

14 160 000 (Четырнадцать миллионов сто шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 2 160 000 (Два миллиона сто шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Срок оказания Услуг:

С 01.04.2018 по 31.03.2019.

Заинтересованные лица:

ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо Общества (прямой контроль), одновременно являющееся контролирующим лицом стороны по сделке - ООО «РусГидро ИТ Сервис» (прямой контроль).

Могилевич О.К. - член Совета директоров Общества, занимающая должность в органах управления юридического лица (член Совета директоров ООО «РусГидро ИТ Сервис»), являющегося стороной в сделке.

**Итоги голосования:**

«За» - (4 человека) Муравьев А.О., Кимерин В.А., Коптяков С.С., Кабанова Л.В.

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

*При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров АО «ЭСК РусГидро»:*

*- Могилевич О.К., занимающего должность в органах управления юридического лица (член Совета директоров ООО «РусГидро ИТ Сервис»).*

**Вопрос 4: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд Общества: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа по исполнению ГКПЗ Общества за 2017 год.**

**Решение:**

Утвердить отчет по исполнению ГКПЗ 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 5: О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2017 года.**

**Решение:**

Принять отчет Генерального директора об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 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 6: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников АО «ЭСК РусГидро».**

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**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: Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Антикоррупционной Политики АО «ЭСК РусГидро» в новой редакции.**

**Решение:**

1. Утвердить Антикоррупционную политику АО «ЭСК РусГидро» в новой редакции, согласно Приложению 5 к Протоколу.

2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику АО «ЭСК РусГидро», утвержденную Советом директоров от 28.07.2016г. (протокол от 28.07.2016г. № 111/01).

**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 8: О принятии решения в рамках локальных нормативных документов (актов) Общества: Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества и Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.**

**Решение:**

**Конфиденциальная информация.**

**Повестка дня исчерпана.**

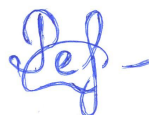
**Опросные листы прилагаются.**

Председатель Совета директоров



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров



В.С. Реутова