



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

## **ПРОТОКОЛ № 119/09 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	27 января 2017 года
Дата составления протокола:	30 января 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 Кимерин Владимир Анатольевич Теребулин Сергей Сергеевич Могилевич Ольга Константиновна

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 избрании секретаря Совета директоров Общества.**
- 2. Об утверждении Бизнес – Плана Общества на 2017 – 2021 годы.**
- 3. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес – Плана Общества за 9 месяцев 2016 года.**
- 4. Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2017 год.**
- 5. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.**
- 6. Об утверждении Перечня Банков-Гарантов в новой редакции.**
- 7. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О внесении изменений в Положение о закупке продукции для нужд Общества.**
- 8. Об участии Общества в других организациях: Об участии АО «ЭСК РусГидро» в Некоммерческом партнерстве саморегулируемая организация «Объединение инженеров проектировщиков».**
- 9. Об участии Общества в других организациях: Об участии АО «ЭСК РусГидро» в Некоммерческом партнерстве саморегулируемая организация «Объединение инженеров строителей».**

**10. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.**

**11. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2016 год.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1: Об избрании секретаря Совета директоров Общества.**

**Решение:**

1. Прекратить полномочия секретаря Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» *Ратнер Марии Владимировны*.

2. Избрать секретарем Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» *Реутову Веронику Сергеевну*.

**Итоги голосования:**

«За» - (4 человека) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Могилевич О.К., Теребулин С.С.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 2: Об утверждении Бизнес – Плана Общества на 2017 – 2021 годы.**

**Решение:**

Утвердить Бизнес – План Общества на 2017 – 2021 годы согласно **Приложению 1 к Протоколу**.

**Итоги голосования:**

«За» - (4 человека) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Могилевич О.К., Теребулин С.С.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 3: Об утверждении отчета об исполнении Бизнес – Плана Общества за 9 месяцев 2016 года.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес – плана Общества за 9 месяцев 2016 года согласно **Приложению 2 к Протоколу**.

**Итоги голосования:**

«За» - (4 человека) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Могилевич О.К., Теребулин С.С.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 4: Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2017 год.**

**Решение:**

Утвердить годовую комплексную Программу закупок (ГКПЗ) Общества на 2017 год согласно **Приложению 3 к Протоколу.**

**Итоги голосования:**

«За» - (4 человека) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Могилевич О.К., Теребулин С.С.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 5: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.**

**Решение:**

Избрать Центральную закупочную комиссию Общества в следующем составе:

Хмарин Виктор Викторович	Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро» (Председатель Комиссии)
Торопов Денис Владимирович	Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро» (Заместитель Председателя Комиссии)
Киров Сергей Анатольевич	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»
Богуш Борис Борисович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «РусГидро»
Карпухин Николай Игоревич	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «РусГидро»
Клопов Александр Васильевич	Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «РусГидро»
Перминов Дмитрий Витальевич	Директор Юридического Департамента ПАО «РусГидро»
Чурилов Дмитрий Викторович	Заместитель Генерального директора по управлению ресурсами ПАО «РАО ЭС Востока» (по согласованию)
Бородин Виктор Николаевич	Заместитель Генерального директора по технической политике – главный инженер ПАО «РАО ЭС Востока» (по согласованию)

**Итоги голосования:**

«За» - (4 человека) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Могилевич О.К., Теребулин С.С.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 6: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов в новой редакции.**

**Решение:**

Утвердить Перечень Банков-Гарантов АО «ЭСК РусГидро» в новой редакции согласно **Приложению 4 к Протоколу.**

**Итоги голосования:**

«За» - (4 человека) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Могилевич О.К., Теребулин С.С.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 7: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О внесении изменений в Положение о закупке продукции для нужд Общества.**

**Решение:**

Внести изменения в Положение о закупке продукции для нужд АО «ЭСК РусГидро», утвержденное Советом директоров 27.12.2016 (протокол от 29.12.2016 № 118/08), согласно **Приложению 5 к Протоколу.**

**Итоги голосования:**

«За» - (4 человека) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Могилевич О.К., Теребулин С.С.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 8: Об участии Общества в других организациях: Об участии АО «ЭСК РусГидро» в Некоммерческом партнерстве саморегулируемая организация «Объединение инженеров проектировщиков».**

**Решение:**

Одобрить участие АО «ЭСК РусГидро» в Некоммерческом партнерстве саморегулируемая организация «Объединение инженеров проектировщиков» на следующих условиях:

- размер взноса в компенсационный фонд - 50 000 руб.;
- ежегодный членский взнос - 60 000 руб.

**Итоги голосования:**

«За» - (4 человека) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Могилевич О.К., Теребулин С.С.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 9: Об участии Общества в других организациях: Об участии АО «ЭСК РусГидро» в Некоммерческом партнерстве саморегулируемая организация «Объединение инженеров строителей».**

**Решение:**

Одобрить участие АО «ЭСК РусГидро» в Некоммерческом партнерстве саморегулируемая организация «Объединение инженеров строителей» на следующих условиях:

- размер взноса в компенсационный фонд - 100 000 руб.;
- ежегодный членский взнос - 60 000 руб.

**Итоги голосования:**

«За» - (4 человека) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Могилевич О.К., Теребулин С.С.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 10: О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.**

**Решение:**

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия (собрания).
2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров – **«21» апреля 2017г.**
3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров – **11 ч. 00 мин. (по местному времени).**
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, - **10 ч. 00 мин. (по местному времени).**
5. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров – **Российская Федерация, г.Москва, ул. Архитектора Власова, д.51**
6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров - **«07» февраля 2017г.**
7. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЭСК РусГидро»:
  - 1) *О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества;*
  - 2) *Об избрании членов Совета директоров Общества.*
8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:
  - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
  - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
  - проекты решений Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.
9. Установить, что с указанной информацией (материалами) к внеочередному Общему собранию акционеров лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании

акционеров Общества, могут ознакомиться по месту проведения собрания акционеров (в день проведения Общего собрания акционеров), а также в период с «31» марта 2017 года по «21» апреля 2017 года (включительно) по следующим адресам:

- г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51, АО «ЭСК РусГидро» офис 321 (в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени);

- на веб-сайте Общества в сети Интернет: <http://www.esc.rushydro.ru>

10. Направить информацию (материалы) о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее «31» марта 2017 года.

11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 6 к Протоколу**.

12. Направить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее «09» февраля 2017 года.

13. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом (либо вручается под роспись) не позднее «09» февраля 2017 года.

14. Разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров на веб-сайте Общества в сети Интернет [www.esc.rushydro.ru](http://www.esc.rushydro.ru) не позднее «09» февраля 2017 года.

15. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества - Реутову Веронику Сергеевну – секретаря Совета директоров Общества.

16. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества – АО «Регистратор «Р.О.С.Т.».

17. Определить дату заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с проведением внеочередного Общего собрания акционеров, в срок не позднее «17» марта 2017 года.

18. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

#### **Итоги голосования:**

«За» - (4 человека) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Могилевич О.К., Теребулин С.С.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 11: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2016 год.**

#### **Решение:**

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2016 года, согласно **Приложению 7 к Протоколу**.

**Итоги голосования:**

«За» - (4 человека) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Могилевич О.К., Теребулин С.С.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Повестка дня исчерпана.**

**Опросные листы прилагаются.**

Председатель Совета директоров



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров



В.С. Реутова