



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

ПРОТОКОЛ № 09 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	05 декабря 2018 года
Дата составления протокола:	06 декабря 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. О совершении сделки, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов АО «ЭСК РусГидро»: Об одобрении Договора энергоснабжения между АО «ЭСК РусГидро» и АО «Данон Россия».
2. О принятии решений в рамках определения кредитной политики Общества: Об утверждении скорректированного Плана заимствований Общества и компаний Группы ЭСК РусГидро на 2018 год.
3. Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2019 год.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2018 года.
5. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 3-й квартал 2018 года.
6. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О совершении сделки, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов АО «ЭСК РусГидро»: Об одобрении Договора энергоснабжения между АО «ЭСК РусГидро» и АО «Данон Россия.

Решение:

1. Определить что предельная стоимость по Договору энергоснабжения, заключаемого между АО «ЭСК РусГидро» и АО «Данон Россия» составляет 1 200 000 000 (один миллиард двести миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

2. Одобрить заключение между АО «ЭСК РусГидро» и АО «Данон Россия» Договора энергоснабжения (далее - Договор) как сделки, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов АО «ЭСК РусГидро» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ЭСО – Акционерное общество «Энергосбытовая компания РусГидро»

Потребитель – Акционерное общество «Данон Россия»

Предмет Договора:

Поставка ЭСО электрической энергии (мощности) Потребителю в количестве и определенного соответствующими обязательными требованиями качества и урегулирование отношений по оказанию услуг по передаче электрической энергии и иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса энергоснабжения Потребителя. Оплата Потребителем стоимости поставленной ЭСО электрической энергии (мощности) и оказанных услуг в порядке, предусмотренном Договором.

Предельная стоимость по Договору:

Предельная стоимость по Договору энергоснабжения составляет 1 200 000 000 (один миллиард двести миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

Сроки начала оказания услуг по Договору:

Права и обязанности Сторон по Договору энергоснабжения по поставке и оплате электроэнергии возникают:

- с момента предоставления коммерческим оператором оптового рынка электрической энергии (мощности) права ЭСО на участие в торговле электроэнергией (мощностью) на оптовом рынке электрической энергии (мощности) в зарегистрированных на ОРЭ на имя ЭСО точках поставки Потребителя, или

- с момента возникновения у ЭСО права распоряжения электрической энергией в точках поставки Потребителя на розничном рынке электроэнергии,

а также урегулирования ЭСО услуг по передаче электрической энергии и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса энергоснабжения Потребителя с оптового и розничного рынков электрической энергии (мощности).

Срок действия Договора:

Договор энергоснабжения считается заключенным с момента его подписания Сторонами, действует до 24.00 часов 31 декабря 2019 года и считается пролонгированным на тех же условиях на каждый очередной календарный год, если за один месяц до окончания срока его действия ни от одной из Сторон не поступит заявление о расторжении Договора, оформленное в установленном порядке. Количество пролонгаций не ограничено.

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: О принятии решений в рамках определения кредитной политики Общества: Об утверждении скорректированного Плана заимствований Общества и компаний Группы ЭСК РусГидро на 2018 год.

Решение:

Утвердить скорректированный План заимствований Общества и компаний Группы ЭСК РусГидро на 2018 год **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 3: Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2019 год.

Решение:

Утвердить годовую комплексную Программу закупок (ГКПЗ) Общества на 2019 год, в соответствии с Протоколом ЦЗК от 14.11.2018 №1024, **согласно Приложению 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 4: О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2018 года.

Решение:

Принять отчет Генерального директора об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2018 года, **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: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 3-й квартал 2018 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ за 3-й квартал 2018 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 локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.

Решение:

Определить размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества с учетом уровня исполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 3-й квартал 2018 года **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.

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров



И.Ш. Ишутова