



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

## **ПРОТОКОЛ № 193 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	29 ноября 2021 года
Дата составления протокола:	29 ноября 2021 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 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 внутренних документов, регламентирующих финансовую деятельность Общества.
2. Об утверждении лимитов стоимостных параметров заимствования Общества и компаний Группы ЭСК РусГидро на 2022 год.
3. О внесении изменений в Антикоррупционную политику АО «ЭСК РусГидро».
4. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2022-2026 годы.
5. О совершении Обществом сделки, которая влечет возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте): Об одобрении Соглашения о предоставлении услуг по торговле и погашению сертификатов I-REC (международного сертификата возобновляемой энергии), заключаемого с компанией I-REC Services B.V.
6. Об утверждении внутреннего документа Общества - Реестра непрофильных активов АО «ЭСК РусГидро».
7. Об определении случаев (размеров), при которых сделки, влекущие возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), не подлежат одобрению Советом директоров Общества.

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

**ВОПРОС № 1: Об утверждении внутренних документов, регламентирующих финансовую деятельность Общества.**

**Проект решения:**

В целях обеспечения эффективности финансовой деятельности, устойчивости и безопасности расчетно-платежной системы Общества:

1. Утвердить Перечень Аккредитованных кредитных организаций и Лимиты риска на Аккредитованные кредитные организации согласно **Приложению 1** к Протоколу.

2. С даты принятия настоящего решения признать утратившими силу Перечень Аккредитованных кредитных организаций и Лимиты риска на кредитные организации, утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» от 22.07.2021 (Протокол заседания СД от 22.07.2021 № 189).

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2: Об утверждении лимитов стоимостных параметров заимствования Общества и компаний Группы ЭСК РусГидро на 2022 год.**

**Проект решения:**

1. В соответствии с п. 2.3. Положения о кредитной политике Общества установить с 01.01.2022 Лимиты стоимостных параметров заимствования Общества и компаний Группы ЭСК РусГидро на 2022 год:

- договоры кредитной линии до 12 месяцев (включительно) - не более ключевой ставки Банка России плюс 2 (два) процента годовых;

- договоры кредитной линии более 12 месяцев – не более ключевой ставки Банка России плюс 3 (три) процента годовых.

Предельный срок непрерывной ссудной задолженности не должен превышать 1 (одного) года.

2. Определить, что величина Лимита стоимостных параметров заимствования Общества и компаний Группы ЭСК РусГидро является суммарной величиной затрат на обслуживание и привлечение заемных средств и банковских гарантий, включая все процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3: О внесении изменений в Антикоррупционную политику АО «ЭСК РусГидро».**

**Проект решения:**

Внести изменения в Антикоррупционную политику АО «ЭСК РусГидро», согласно **Приложению 2** к Протоколу.

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4: Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2022-2026 годы.**

**Проект решения:**

1. Утвердить Бизнес-план Общества на 2022 год согласно **Приложению 3** к Протоколу.
2. Принять к сведению прогнозные показатели бизнес-плана Общества на 2023-2026 годы.

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5: О совершении Обществом сделки, которая влечет возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте): Об одобрении Соглашения о предоставлении услуг по торговле и погашению сертификатов I-REC (международного сертификата возобновляемой энергии), заключаемого с компанией I-REC Services B.V.**

**Проект решения:**

1. Одобрить заключение соглашения между АО «ЭСК РусГидро» и I-REC Services B.V. (далее – Соглашение), как сделку, которая влечет возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), на следующих существенных условиях:

**Стороны Соглашения:**

Участник - АО «ЭСК РусГидро»;

Компания - I-REC Services B.V.

**Предмет Соглашения:**

Предоставление Компанией Участнику услуг по торговле и погашению сертификатов I-REC (международного сертификата возобновляемой энергии).

**Цена Соглашения:**

Общая предельная стоимость услуг по Соглашению составляет 10 200 (Десять тысяч двести) евро, в том числе НДС по ставке, установленной законодательством Российской Федерации.

Срок действия Соглашения:

12 (двенадцать) месяцев с 01.12.2021 по 30.11.2022 включительно.

2. Считать данное решение одновременно одобрением по основанию, предусмотренному пп.10.2.11 п.10.2 ст.10 Устава Общества.

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6: Об утверждении внутреннего документа Общества - Реестра непрофильных активов АО «ЭСК РусГидро».**

**Проект решения:**

Принять к сведению результаты анализа активов АО «ЭСК РусГидро» об отсутствии у Общества непрофильных активов.

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 7: Об определении случаев (размеров), при которых сделки, влекущие возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), не подлежат одобрению Советом директоров Общества.**

**Проект решения:**

1. Установить, что в соответствии с подпунктом 10.2.24 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества Совет директоров настоящим решением утверждает лимит открытой валютной позиции по сделкам Общества, влекущим возникновение обязательств (требований), выраженных в иностранной валюте (либо обязательств (требований), величина которых привязывается к иностранной валюте), разрешенных к заключению Обществом без отдельного одобрения Совета директоров Общества в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США в эквиваленте. Данный лимит начинает действовать с даты принятия настоящего решения.

Под открытой валютной позицией Общества понимается разница между консолидированными требованиями и обязательствами Общества, выраженными в иностранной валюте, либо величина которых привязана к изменению курса иностранной валюты, не превышающая указанный лимит в любой момент времени.

2. В случаях, когда сделка должна быть рассмотрена Советом директоров Общества одновременно по основаниям, установленным Уставом Общества, и основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах», к порядку ее одобрения применяются положения Федерального закона «Об акционерных обществах» (в случае, когда сделки, указанные в пункте 1 настоящего решения одновременно являются крупными и/или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и в силу положений Федерального закона «Об акционерных обществах» не подлежат одобрению Советом директоров Общества, данные сделки должны быть одобрены Советом директоров Общества по соответствующим основаниям, предусмотренным пунктом 1 настоящего решения).

3. Признать утратившими силу пункты 3 и 4 решения Совета директоров Общества от 14.04.2010 по вопросу 3 «Об определении случаев (размеров) при которых сделки подлежат одобрению Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Устава Общества» (протокол от 14.04.2010 № 15/04-10).

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Перечень Аккредитованных кредитных организаций и Лимиты риска на Аккредитованные кредитные организации.
2. Изменения в Антикоррупционную политику АО «ЭСК РусГидро».
3. Бизнес-план Общества на 2022 год.

Председатель Совета директоров  
АО «ЭСК РусГидро»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров  
АО «ЭСК РусГидро»



В.С. Реутова