



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

## **ПРОТОКОЛ № 197 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	25 марта 2022 года
Дата составления протокола:	25 марта 2022 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 внутреннего документа Общества - Положения о кредитной политике АО «ЭСК РусГидро».
2. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о финансовой политике АО «ЭСК РусГидро».
3. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения об организации страховой защиты АО «ЭСК РусГидро».
4. Об утверждении внутреннего документа Общества: о внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.
5. Об утверждении внутреннего документа Общества: об утверждении перечня информации, подлежащей представлению контролирующему лицу в целях раскрытия информации на рынке ценных бумаг, в новой редакции.
6. Об утверждении внутреннего документа Общества - Графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2021 года.
7. Об утверждении отчета по исполнению Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 12 месяцев 2021 года.
8. Об утверждении скорректированных лимитов стоимостных параметров заимствования Общества и компаний Группы ЭСК РусГидро на 2022 год.

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

**ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о кредитной политике АО «ЭСК РусГидро».**

**Проект решения:**

1. Утвердить Положение о кредитной политике АО «ЭСК РусГидро» согласно **Приложению 1** к Протоколу.

2. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике АО «ЭСК РусГидро», утвержденное решением Совета директоров Общества 16.01.2018 (протокол от 18.01.2018 №137/11).

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о финансовой политике АО «ЭСК РусГидро».**

**Проект решения:**

1. Утвердить Положение о финансовой политике АО «ЭСК РусГидро» согласно **Приложению 2** к Протоколу.

2. Признать утратившим силу Положение о финансовой политике АО «ЭСК РусГидро», утвержденное решением Совета директоров Общества 03.09.2018 (протокол от 03.09.2018 №149/06).

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения об организации страховой защиты АО «ЭСК РусГидро».**

**Проект решения:**

1. Утвердить Положение об организации страховой защиты АО «ЭСК РусГидро» согласно **Приложению 3** к Протоколу.

2. Признать утратившим силу Положение об организации страховой защиты АО «ЭСК РусГидро», утвержденное решением Совета директоров Общества от 02.12.2020 (Протокол от 02.12.2020 №177).

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ»: – нет;

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** – нет.

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа Общества: о внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.**

**Проект решения:**

1. Внести изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников АО «ЭСК РусГидро», утвержденное решением Совета директоров Общества 03.09.2019 (протокол от 03.09.2018 № 149/06), с изменениями, внесенными решением Совета директоров Общества 31.05.2019 (протокол от 31.05.2019 № 159), решением Совета директоров Общества 22.04.2021 (протокол от 22.04.2021 № 185), решением Совета директоров Общества от 13.12.2021 (протокол от 13.12.2021 №194) согласно **Приложению 4** к Протоколу.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества ознакомиться самому и обеспечить ознакомление под роспись с настоящим решением отдельную категорию руководящих работников Общества.

**Итоги голосования:**

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

**«ПРОТИВ»:** – нет;

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** – нет.

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5: Об утверждении внутреннего документа Общества: об утверждении перечня информации, подлежащей представлению контролирующему лицу в целях раскрытия информации на рынке ценных бумаг, в новой редакции.**

**Проект решения:**

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, (новая редакция) согласно **Приложению 5** к Протоколу.

2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить предоставление информации в порядке, форме и сроки, указанные в Приложении 5 к опросному листу.

**Итоги голосования:**

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

**«ПРОТИВ»:** – нет;

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** – нет.

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6: Об утверждении внутреннего документа Общества - Графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2021 года.**

**Проект решения:**

1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий АО «ЭСК РусГидро» (далее – Общество), необходимых для проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2021 года:

1.1. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросам, связанным с предварительным рассмотрением вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2021 года (в том числе Годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудитора и иных вопросов) – «14» апреля 2022г.

1.2. Проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2021 года – «16» мая 2022г.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 7: Об утверждении отчета по исполнению Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 12 месяцев 2021 года.**

**Проект решения:**

Утвердить отчет по исполнению Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 12 месяцев 2021 года, согласно **Приложению 6** к Протоколу.

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 8: Об утверждении скорректированных 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 утвержденного решением Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» от 16.01.2018 г. (протокол №137/11 от 18.01.2018 г.) установить Лимиты стоимостных параметров заимствования Общества и компаний Группы ЭСК РусГидро на период с 01.03.2022 г. по 31.12.2022 г.:

- договоры кредитной линии до 12 месяцев (включительно) - не более ключевой ставки Банка России плюс 5 (пять) процентов годовых;

- договоры кредитной линии более 12 месяцев – не более ключевой ставки Банка России плюс 5 (пять) процентов 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.

3. Признать утратившим силу с 01.03.2022 решение Совета директоров Общества от 29.11.2021 (Протокол от 29.11.2021 №193) по вопросу «Об утверждении лимитов стоимостных параметров заимствования Общества и компаний Группы ЭСК РусГидро на 2022 год».

#### **Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

**Решение принято.**

#### **Приложения:**

1. Положение о кредитной политике АО «ЭСК РусГидро».

2. Положение о финансовой политике АО «ЭСК РусГидро».

3. Положение об организации страховой защиты АО «ЭСК РусГидро».

4. Изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников АО «ЭСК РусГидро», утвержденное решением Совета директоров Общества 03.09.2019 (протокол от 03.09.2018 № 149/06), с изменениями, внесенными решением Совета директоров Общества 31.05.2019 (протокол от 31.05.2019 № 159), решением Совета директоров Общества 22.04.2021 (протокол от 22.04.2021 № 185), решением Совета директоров Общества от 13.12.2021 (протокол от 13.12.2021 №194).

5. 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.

6. Отчет по исполнению Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 12 месяцев 2021 года.

Председатель Совета директоров  
АО «ЭСК РусГидро»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров  
АО «ЭСК РусГидро»



В.С. Реутова