



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

ПРОТОКОЛ № 222 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	26 марта 2024 года
Дата составления протокола:	26 марта 2024 года
Форма проведения заседания:	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: О присоединении к Единому положению о порядке формирования отчетности по закупочной деятельности в Группе РусГидро.
2. О принятии решения в рамках Антикоррупционной политики АО «ЭСК РусГидро»: О рассмотрении отчета Генерального директоров АО «ЭСК РусГидро» о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики за 2023 год.
3. Об определении условий участия Генерального директора Общества в программе негосударственного пенсионного обеспечения, действующей в Обществе.

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

ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому положению о порядке формирования отчетности по закупочной деятельности в Группе РусГидро.

Проект решения:

1. Присоединиться к Единому положению о порядке формирования отчетности по закупочной деятельности в Группе РусГидро (**Приложение 1** к Протоколу) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 12.02.2024 №94, и всем последующим изменениям к нему.

2. Считать Положение внутренним документом АО «ЭСК РусГидро» (далее – Общество), а его требования обязательными для 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 № 2: О принятии решения в рамках Антикоррупционной политики АО «ЭСК РусГидро»: О рассмотрении отчета Генеральных директоров АО «ЭСК РусГидро» о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики за 2023 год.

Проект решения:

Принять отчет Генерального директора АО «ЭСК РусГидро» о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики за 2023 год, согласно **Приложению 2** 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 № 3: Об определении условий участия Генерального директора Общества в программе негосударственного пенсионного обеспечения, действующей в Обществе.

Проект решения:

Определить условия участия Генерального директора Общества в программе «Паритетный план» негосударственного пенсионного обеспечения (далее – НПО) в соответствии с Положением о НПО, действующим в Обществе, в соответствии с **Приложением 3** 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.

Приложения:

1. Единое положение о порядке формирования отчетности по закупочной деятельности в Группе РусГидро, утвержденное приказом ПАО «РусГидро» от 12.02.2024 №94.

2. Отчет Генерального директора АО «ЭСК РусГидро» о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики за 2023 год.

3. Условия участия Генерального директора Общества в программе «Паритетный план» негосударственного пенсионного обеспечения.

Председатель Совета директоров
АО «ЭСК РусГидро»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
АО «ЭСК РусГидро»



В.С. Реутова