



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

ПРОТОКОЛ № 213 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	19 июня 2023 года
Дата составления протокола:	19 июня 2023 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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о финансовой политике АО «ЭСК РусГидро».
4. О принятии решения в соответствии с утвержденным Положением о финансовой политике АО «ЭСК РусГидро»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов АО «ЭСК РусГидро».
5. О принятии решения в соответствии с утвержденным Положением о финансовой политике АО «ЭСК РусГидро»: Об утверждении Перечня Опорных банков.
6. О принятии решения в соответствии с утвержденным Положением о финансовой политике АО «ЭСК РусГидро»: Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций и лимитов риска на них.
7. О приоритетном направлении деятельности Общества: об утверждении мер материальной поддержки и релокационного пакета для переезжающих работников Общества (за исключением должностных лиц руководящего состава) в г. Красноярск»).
8. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о программе долгосрочной мотивации Общества.
9. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2023 года.
10. О рассмотрении отчетов Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества.

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

ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Проект решения:

Избрать Председателем Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» Муравьева Александра Олеговича.

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 избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Проект решения:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» Кабанову Ларису Владимировну.

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 о финансовой политике АО «ЭСК РусГидро».

Проект решения:

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

2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Положение о финансовой политике АО «ЭСК РусГидро», утвержденное решением Совета директоров Общества 25.03. 2022 (протокол от 25.03.2022 №197).

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: О принятии решения в соответствии с утвержденным Положением о финансовой политике АО «ЭСК РусГидро»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов АО «ЭСК РусГидро».

Проект решения:

1. Утвердить Перечень Банков-Гарантов АО «ЭСК РусГидро» согласно **Приложению 2** к Протоколу.

2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Перечень Банков-Гарантов АО «ЭСК РусГидро», утвержденный решением Совета директоров Общества 12.05.2023 (Протокол от 12.05.2023 № 212).

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: О принятии решения в соответствии с утвержденным Положением о финансовой политике АО «ЭСК РусГидро»: Об утверждении Перечня Опорных банков.

Проект решения:

1. Утвердить Перечень Опорных банков АО «ЭСК РусГидро» согласно **Приложению 3** к Протоколу.

2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Перечень Опорных банков, утвержденный решением Совета директоров Общества 17.06.2016 (протокол от 20.06.2016 № 110/01).

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: О принятии решения в соответствии с утвержденным Положением о финансовой политике АО «ЭСК РусГидро»: Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций и лимитов риска на них.

Проект решения:

1. Утвердить Перечень Аккредитованных кредитных организаций АО «ЭСК РусГидро» и лимитов риска на них согласно **Приложению 4** к Протоколу.

2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Перечень Аккредитованных кредитных организаций и лимиты риска на них, утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» 23.05.2022 (Протокол от 23.05.2022 № 200).

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: О приоритетном направлении деятельности Общества: об утверждении мер материальной поддержки и релокационного пакета для переезжающих работников Общества (за исключением должностных лиц руководящего состава) в г. Красноярск).

Проект решения:

Утвердить меры материальной поддержки и релокационный пакет для переезжающих работников АО «ЭСК РусГидро» (за исключением должностных лиц руководящего состава) в г. Красноярск, согласно **Приложению 5** 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: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о программе долгосрочной мотивации Общества.

Проект решения:

Утвердить выплату вознаграждения участникам Программы долгосрочной мотивации АО «ЭСК РусГидро» за второй Цикл Программы (2020-2022 гг.), рассчитанного в соответствии с Положением о программе долгосрочной мотивации АО «ЭСК РусГидро», утверждённого решением Совета директоров Общества от 31.05.2019 (протокол №159) с изменениями от 11.09.2019 (протокол №164), от 29.07.2022 (протокол №202) и введенного в действие с 01.01.2019, с учетом отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации Общества второго цикла за 2020-2022 годы.

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 № 9: О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2023 года.

Проект решения:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2023 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 № 10: О рассмотрении отчетов Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества.

Проект решения:

1. Принять отчет Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2023 года согласно **Приложению 7** к Протоколу.

2. Принять отчет Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества от 12.05.2023 (Протокол от 12.05.2023 № 212) по вопросу №1 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об условиях оплаты труда должностных лиц руководящего состава подконтрольных организаций ПАО «РусГидро», согласно **Приложению 8** 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. Положение о финансовой политике АО «ЭСК РусГидро».
2. Перечень Банков-Гарантов АО «ЭСК РусГидро».
3. Перечень Опорных банков АО «ЭСК РусГидро».
4. Перечень Аккредитованных кредитных организаций АО «ЭСК РусГидро» и лимитов риска на них.
5. Меры материальной поддержки и релокационный пакет для переезжающих работников АО «ЭСК РусГидро» (за исключением должностных лиц руководящего состава) в г. Красноярск.
6. Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2023 года.
7. Отчет Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2023 года.

8. Отчет Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества от 12.05.2023 (Протокол от 12.05.2023 № 212) по вопросу №1 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об условиях оплаты труда должностных лиц руководящего состава подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».

Председатель
Совета директоров АО «ЭСК РусГидро»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
АО «ЭСК РусГидро»



В.С. Реутова