



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

ПРОТОКОЛ № 204 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

| | |
|---|---|
| Дата проведения заседания: | 09 сентября 2022 года |
| Дата составления протокола: | 09 сентября 2022 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 скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2022 год.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции.
3. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2022 года.
4. Об утверждении организационной структуры АО «ЭСК РусГидро».
5. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества: Об утверждении перечня должностей отдельных категорий руководящих работников Общества в новой редакции.

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

ВОПРОС № 1: Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2022 год.

Проект решения:

1. Утвердить перечень, целевые значения ключевых показателей эффективности и показателей депремирования Общества на 2022 год в новой редакции согласно **Приложению 1** к Протоколу (далее – Перечень КПЭ).

2. Определить, что Перечень КПЭ применяется в соответствии с локальными нормативными документами (актами) Общества, начиная с 3 квартала 2022 года.

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: О присоединении к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции.

Проект решения:

1. Присоединиться к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции (**Приложение 2** к Протоколу) (далее – Методика), утвержденной решением Правления ПАО «РусГидро» от 08.08.2022 (протокол от 08.08.2022 №1401пр), и всем последующим изменениям к ней.

2. Считать Методику внутренним документом Общества, а её требования - обязательными для Общества.

3. Определить, что Методика применяется в соответствии с локальными нормативными документами (актами) Общества, начиная с 3 квартала 2022 года.

4. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 26.04.2022 по вопросу №1 «Об утверждении внутреннего документа Общества: о присоединении к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (протокол от 26.04.2022 № 199).

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: О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2022 года.

Проект решения:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2022 года согласно **Приложению 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.

ВОПРОС № 4: Об утверждении организационной структуры АО «ЭСК РусГидро».

Проект решения:

1. Утвердить организационную структуру АО «ЭСК РусГидро» в новой редакции согласно **Приложению 4** к Протоколу (далее – Организационная структура).
2. Ввести Организационную структуру в действие с 01.01.2023.
3. Поручить Генеральному директору АО «ЭСК РусГидро» Кимерину В.А. обеспечить проведение необходимых организационно – штатных мероприятий, связанных с вводом в действие Организационной структуры АО «ЭСК РусГидро», в сроки, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации.
4. Признать утратившей силу с 01.01.2023 организационную структуру АО «ЭСК РусГидро», утвержденную решением Совета директоров Общества 30.06.2017 (протокол от 30.06.2017 № 128/02).

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 рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества: Об утверждении перечня должностей отдельных категорий руководящих работников Общества в новой редакции.

Проект решения:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2023 Перечень должностей отдельных категорий руководящих работников АО «ЭСК РусГидро» в новой редакции согласно **Приложению 5** к Протоколу.
2. Признать утратившим силу с 01.01.2023 Перечень должностей отдельных категорий руководящих работников АО «ЭСК РусГидро», утвержденный Советом директоров Общества 22.09.2017 (протокол от 22.09.2017 № 131/05)
3. Поручить Генеральному директору АО «ЭСК РусГидро»:
 - 3.1. Ознакомиться под роспись самому и ознакомить под роспись отдельную категорию руководящих работников АО «ЭСК РусГидро» с настоящим решением;
 - 3.2. Внести изменения (при необходимости):
 - в трудовые договоры работников АО «ЭСК РусГидро»;
 - в документы АО «ЭСК РусГидро», в которых включено условие о порядке оплаты труда и выплатах социального характера, а также условия предоставления гарантий и компенсаций, связанных с выполнением должностных обязанностей, руководителям АО «ЭСК РусГидро».

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. Перечень, целевые значения ключевых показателей эффективности и показателей депремирования Общества на 2022 год в новой редакции.

2. Методика расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции.

3. Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2022 года.

4. Организационная структура АО «ЭСК РусГидро» в новой редакции.

5. Перечень должностей отдельных категорий руководящих работников АО «ЭСК РусГидро» в новой редакции.

Председатель Совета директоров
АО «ЭСК РусГидро»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
АО «ЭСК РусГидро»



В.С. Реутова