



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

ПРОТОКОЛ № 202 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	29 июля 2022 года
Дата составления протокола:	29 июля 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. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о финансовой политики АО «ЭСК РусГидро»: Об отвержении перечня Банков-гарантов АО «ЭСК РусГидро» в новой редакции.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Методике расчета и оценки КПЭ Программы долгосрочной мотивации подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции.
3. Об утверждении целевых значений КПЭ Общества: об утверждении целевых значений КПЭ Программы долгосрочной мотивации Общества.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение о Программе долгосрочной мотивации Общества.

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

ВОПРОС № 1: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о финансовой политики АО «ЭСК РусГидро»: Об отвержении перечня Банков-гарантов АО «ЭСК РусГидро» в новой редакции.

Проект решения:

В целях принятия финансовых обеспечений от контрагентов:

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

2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Перечень Банков-Гарантов, утвержденный решением Совета директоров Общества от 22.07.2021 (Протокол от 22.07.2021 № 189).

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 КПЭ Программы долгосрочной мотивации подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции.

Проект решения:

1. Присоединиться к Методике расчета и оценки КПЭ Программы долгосрочной мотивации подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции (**Приложение 2** к Протоколу), утвержденной решением Правления ПАО «РусГидро» (Протокол от 21.06.2022 №1394пр) и всем последующим изменениям к ней.

2. Считать Методику внутренним документом АО «ЭСК РусГидро» (далее - Общество), а ее требования - обязательными для Общества.

3. Определить, что Методика применяется при расчете ключевых показателей эффективности (КПЭ) Программы долгосрочной мотивации АО «ЭСК РусГидро» начиная со второго цикла на 2020 - 2022 гг.

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 целевых значений КПЭ Общества: об утверждении целевых значений КПЭ Программы долгосрочной мотивации Общества.

Проект решения:

Утвердить:

- целевые значения КПЭ Программы долгосрочной мотивации Общества четвертого цикла на 2022-2024 гг. согласно **Приложению 3** к Протоколу;

- изменения целевых значений КПЭ Программы долгосрочной мотивации Общества второго цикла на 2020-2022 гг. согласно **Приложению 4** к Протоколу;

- изменения целевых значений КПЭ Программы долгосрочной мотивации Общества третьего цикла на 2021-2023 гг. 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 № 4: Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение о Программе долгосрочной мотивации Общества.

Проект решения:

1. Внести изменения в Положение о Программе долгосрочной мотивации Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 31.05.2019 (протокол от 31.05.2019 №159) с изменениями от 11.09.2019 (протокол от 11.09.2019 №164) согласно **Приложению 6** к Протоколу.

2. Установить, что изменения, указанные в пункте 1 настоящего решения, распространяются на все циклы Программы долгосрочной мотивации Общества, начиная со второго цикла на 2020 - 2022 гг.

3. Поручить Генеральному директору Общества ознакомиться под роспись с настоящим решением.

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 Банков-Гарантов АО «ЭСК РусГидро» в новой редакции.

2. Методика расчета и оценки КПЭ Программы долгосрочной мотивации подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции, утвержденная решением Правления ПАО «РусГидро» (Протокол от 21.06.2022 №1394пр).

3. Целевые значения КПЭ Программы долгосрочной мотивации Общества четвертого цикла на 2022-2024 гг.

4. Изменения целевых значений КПЭ Программы долгосрочной мотивации Общества второго цикла на 2020-2022 гг.

5. Изменения целевых значений КПЭ Программы долгосрочной мотивации Общества третьего цикла на 2021-2023 гг.

6. Изменения в Положение о Программе долгосрочной мотивации Общества, утвержденные решением Совета директоров Общества от 31.05.2019 (протокол от 31.05.2019 №159) с изменениями от 11.09.2019 (протокол от 11.09.2019 №164).

Председатель Совета директоров
АО «ЭСК РусГидро»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
АО «ЭСК РусГидро»



В.С. Реутова