



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

## ПРОТОКОЛ № 169 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	19 марта 2020 года
Дата составления протокола:	19 марта 2020 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 Коптяков Станислав Сергеевич Кабанова Лариса Владимировна Кимерин Владимир Анатольевич Могилевич Ольга Константиновна.

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 целевых значений ключевых показателей эффективности АО «ЭСК РусГидро» на 2020 год.
2. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации АО «ЭСК РусГидро» второго цикла на 2020-2022 гг.
3. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о программе долгосрочной мотивации Общества.

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**ВОПРОС № 1: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «ЭСК РусГидро» на 2020 год.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности АО «ЭСК РусГидро» на 2020 год, согласно **Приложению 1** к протоколу.
2. Утвердить перечень и целевые значения годовых ключевых показателей эффективности на 2020 год для руководителей АО «ЭСК РусГидро», включенных в Программу долгосрочной мотивации Общества, согласно **Приложению 2** к протоколу.
3. Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности АО «ЭСК РусГидро», согласно **Приложению 3** к протоколу.

4. Определить, что перечень, целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности, Методика расчета и оценки ключевых показателей эффективности применяются, начиная с 1 квартала 2020 года.

**Итоги голосования:**

«За» - (5 человек) *Муравьев А.О., Коптяков С.С., Кабанова Л.В., Кимерин В.А., Могилевич О.К.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации АО «ЭСК РусГидро» второго цикла на 2020-2022 гг.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации АО «ЭСК РусГидро» второго цикла на 2020-2022 гг., согласно **Приложению 4** к протоколу.

2. Установить, что при расчете целевых значений ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации АО «ЭСК РусГидро» второго цикла на 2020-2022 гг. руководствоваться Методикой расчета и оценки ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации АО «ЭСК РусГидро» утвержденной решением Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» Протокол № 164 от 11.09.2019, согласно **Приложению 5** к протоколу.

3. Определить, что целевые значения ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации АО «ЭСК РусГидро» второго цикла на 2020-2022 гг. применяются, начиная с 01.01.2020.

**Итоги голосования:**

«За» - (5 человек) *Муравьев А.О., Коптяков С.С., Кабанова Л.В., Кимерин В.А., Могилевич О.К.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о программе долгосрочной мотивации Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить авансовую выплату в соответствии пунктом 8.6 Положения о программе долгосрочной мотивации Общества, утверждённого 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) и введенного в действие с 01.01.2019, участникам Программы долгосрочной мотивации Общества за первый год (2019 год) первого Цикла Программы (2019-2021 гг.) в соответствии с **Приложением 6** к протоколу.

**Итоги голосования:**

«За» - (5 человек) *Муравьев А.О., Коптяков С.С., Кабанова Л.В., Кимерин В.А., Могилевич О.К.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Повестка дня исчерпана.**

**Опросные листы прилагаются.**

Председатель Совета директоров



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров



И.Ш. Иштугова