



Акционерное Общество "Энергосбытовая компания РусГидро" (АО «ЭСК РусГидро»)
Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова д. 51, <http://www.esc.rushydro.ru/>

ПРОТОКОЛ № 157 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	19 апреля 2019 года
Дата составления протокола:	19 апреля 2019 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 Оксана 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. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2018 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2018 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2018 год.
4. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2018 года и 2018 год.
5. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2018 год.

Решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2018 год, согласно **Приложению 1 к протоколу** и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

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: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2018 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.

Решение:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2018 года, согласно **Приложению 2 к протоколу** и представить её на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 финансового года:

Наименование	Сумма, (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(24 748)
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Дивиденды	-
Фонд накопления	-
Погашение убытков прошлых лет	-

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 рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2018 года.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 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 4: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2018 года и 2018 год.

Решение:

1. Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2018 года согласно **Приложению 3 к протоколу.**

2. Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2018 год согласно **Приложению 4 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.

Вопрос 5: О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.

Решение:

1. Определить размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 4 квартал 2018 года согласно **Приложению 5 к протоколу.**

2. Определить размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 2018 год согласно **Приложению 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. Ишутова