



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

ПРОТОКОЛ № 216 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

| | |
|---|---|
| Дата проведения заседания: | 31 августа 2023 года |
| Дата составления протокола: | 31 августа 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 утверждении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ), функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) и показателей депремирования Общества на 2023-2025 годы.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Порядку расчета ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».
3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2 квартал 2023 года.
4. Об одобрении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц – Договора аренды офисных помещений по адресу: г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51.

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

ВОПРОС № 1: Об утверждении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ), функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) и показателей депремирования Общества на 2023-2025 годы.

Проект решения:

1. Утвердить:

1.1. Положение о системе ключевых показателей эффективности АО «ЭСК РусГидро» согласно **Приложению 1** к Протоколу.

1.2. Утвердить состав, удельный вес и годовые целевые значения КПЭ, ФКПЭ и показателей депремирования Общества на 2023-2025 годы согласно **Приложению 2** к Протоколу.

1.3. Определить, что состав, удельный вес и годовые целевые значения КПЭ, ФКПЭ и показателей депремирования применяются, начиная с 01.01.2023 года.

2. Признать утратившим силу Положение о системе ключевых показателей АО «ЭСК РусГидро», утвержденное решением Совета директоров Общества 03.09.2018 (протокол от 03.09.2018 № 149/06).

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 Порядку расчета ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».

Проект решения:

1. Присоединиться к Порядку расчета ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (**Приложение 3** к Протоколу) (далее – Порядок), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» 25.07.2023 (Протокол от 25.07.2023 № 1452пр) и всем последующим изменениям к нему.

2. Считать Порядок внутренним документом АО «ЭСК РусГидро» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества.

3. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества 09.09.2022 по вопросу № 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» (протокол от 09.09.2022 № 204).

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 Генерального директора Общества о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2 квартал 2023 года.

Проект решения:

Принять отчет Генерального директора Общества о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2 квартал 2023 года согласно **Приложению 4** 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 одобрении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц – Договора аренды офисных помещений по адресу: г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51.

Проект решения:

Одобрить Договор как сделку, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендатор: АО «ЭСК РусГидро».

Арендодатель: ООО «СНРГ».

Предмет Договора:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает за плату во временное владение и пользование (аренду) нежилые помещения общей площадью 817,3 (Восемьсот семнадцать целых и три десятых) кв. м, с учетом коридорного коэффициента, расположенные на цокольном, 3-м и 5-ом этажах здания по адресу: г. Москва, ул. Архитектора Власова, дом 51 (далее – Помещения) для использования в качестве офисных помещений.

Перечень передаваемых в аренду помещений, а также план и экспликация передаваемых помещений указаны в **Приложении 5** к Протоколу.

Одновременно с передачей помещений Арендодатель передает Арендатору в пользование находящуюся в помещениях мебель, системы безопасности и другое движимое имущество Арендодателя. Перечень передаваемого Имущества прилагается в приложении к договору.

Передача Арендатору Имущества осуществляется по Акту приема-передачи Имущества, с указанием перечня передаваемого Имущества.

Цена Договора: Общая стоимость аренды за пользование Помещениями за 11 (Одиннадцать) месяцев составляет 17 741 892 (Семнадцать миллионов семьсот сорок одна тысяча восемьсот девяносто два) рублей 52 копейки без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового кодекса РФ.

Срок аренды: с 01.09.2023 по 31.07.2024 включительно.

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 системе ключевых показателей эффективности АО «ЭСК РусГидро».
2. Состав, удельный вес и годовые целевые значения КПЭ, ФКПЭ и показателей депремирования Общества на 2023-2025 годы.
3. Порядок расчета ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования подконтрольных организаций ПАО «РусГидро», утвержденный решением Правления ПАО «РусГидро» 25.07.2023 (Протокол от 25.07.2023 № 1452пр).
4. Отчет Генерального директора Общества о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2 квартал 2023 года.
5. Перечень передаваемых в аренду помещений, а также план и экспликация передаваемых помещений.

Председатель Совета директоров
АО «ЭСК РусГидро»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
АО «ЭСК РусГидро»



В.С. Реутова