



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

ПРОТОКОЛ № 166 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	22 ноября 2019 года
Дата составления протокола:	25 ноября 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 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 одобрении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц – дополнительного соглашения №1 к Договору субаренды офисных помещений №СНРГ-23/2019 от 12.09.2019 г.
2. О рассмотрении отчета об исполнении Плана заимствований Субгруппы ЭСК РусГидро за 3 квартал 2019 года.
3. Об утверждении (корректировке) целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2019 год .
4. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2019 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об одобрении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих

лиц – дополнительного соглашения №1 к Договору субаренды офисных помещений №СНРГ-23/2019 от 12.09.2019.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Дополнительное соглашение № 1 к Договору субаренды от 12.09.2019 №СНРГ-23/2019 между Обществом и ООО «СНРГ» (далее – Договор) как сделку, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендатор – ООО «СНРГ»;

Субарендатор – АО «ЭСК РусГидро».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение следующих изменений в Договор:

1. Изложить п. 2.1. Договора в новой редакции: «Срок аренды Помещений и Имущества устанавливается с 01.02.2019 года по 31.12.2019 года».

2. Изложить п. 3.2. Договора в новой редакции: «Арендная плата за пользование Помещениями и Имуществом в месяц в период с 01.02.2019 по 30.06.2019 составляет 1 551 673 (Один миллион пятьсот пятьдесят одна тысяча шестьсот семьдесят три) рубля 07 копеек, в том числе НДС 20%, что составляет 258 612 (Двести пятьдесят восемь тысяч шестьсот двенадцать) рублей 18 копеек».

Арендная плата за пользование Помещениями и Имуществом в месяц в период с 01.07.2019 по 31.12.2019 составляет 1 599 697 (Один миллион пятьсот девяносто девять тысяч шестьсот девяносто семь) рублей 59 копеек, в том числе НДС 20%, что составляет 266 616 (Двести шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестнадцать рублей) рублей 27 копеек.».

Цена Договора (с учетом Дополнительного соглашения):

Арендная плата за срок аренды составляет 17 356 550,89 (Семнадцать миллионов триста пятьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 89 копеек.

Срок субаренды (с учетом Дополнительного соглашения):

С 01.02.2019 по 31.12.2019.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.07.2019.

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 рассмотрении отчета об исполнении Плана заимствований Субгруппы ЭСК РусГидро за 3 квартал 2019 года.РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ:

Принять отчет Генерального директора Общества об исполнении Плана заимствований Субгруппы ЭСК РусГидро за 3 квартал 2019 года согласно **Приложению 1** 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 № 3: Об утверждении (корректировке) целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2019 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить перечень и целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2019 год в новой редакции согласно **Приложению 2** к протоколу.
2. Утвердить перечень и целевые значения годовых ключевых показателей эффективности на 2019 год для руководителей Общества, включенных в Программу долгосрочной мотивации Общества, в новой редакции, согласно **Приложению 3** к протоколу.
3. Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности Общества в новой редакции, согласно **Приложению 4** к протоколу
4. Определить, что изменения, указанные в пунктах 1, 2, 3 настоящего решения, применяются для квартальных КПЭ, начиная с 4-го квартала 2019 года, для годовых КПЭ – с 01.01.2019.
5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества не позднее 14 дней с даты принятия настоящего решения разработать организационно-распорядительный документ, предусматривающий снижение переменной части вознаграждения в размере 20% от расчетной премии за отчетный период, по факту нарушения срока начала проведения закупочной процедуры (для конкурентных закупок с начальной максимальной ценой договора (лота) выше 100 млн. рублей без НДС) для работников, ответственных за договорную деятельность (ответственные исполнители по договорам, сотрудники отделов, организующих закупочную деятельность).

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: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Центральную закупочную комиссию Общества в новом составе согласно **Приложению 5** к протоколу.
2. Определить, что решение, принимаемое в рамках пункта 1, не требует пересмотра открепительных решений, утвержденных Советом директоров Общества и позволяющих единоличному исполнительному органу Общества совершать сделки только после их одобрения со стороны ЦЗК до очередного утверждения ЦЗК в новом составе.

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 рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять отчет Генерального директора об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2019 года, 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