



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

## ПРОТОКОЛ № 211 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	28 апреля 2023 года
Дата составления протокола:	28 апреля 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. О совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества - внесение Обществом добровольного имущественного взноса в имущество Ассоциации Гарантирующих поставщиков и Энергосбытовых компаний.
2. О приоритетном направлении деятельности Общества: О переезде АО «ЭСК РусГидро» в г. Красноярск.
3. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2022 год.
4. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2022 год.
5. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.

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

**ВОПРОС № 1:** О совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества - внесение Обществом добровольного имущественного взноса в имущество Ассоциации Гарантирующих поставщиков и Энергосбытовых компаний.

Проект решения:

Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – внесение Обществом добровольного имущественного взноса в имущество Ассоциации Гарантирующих поставщиков и Энергосбытовых компаний (далее – Ассоциация) путем перечисления денежных средств в размере 921 536 (Девятьсот двадцать одна тысяча пятьсот тридцать шесть) рублей с целью оплаты по договору возмездного оказания услуг между Ассоциацией и Акционерным обществом «Центр эксплуатационных услуг» на проведение исследования рынков электроэнергии Российской Федерации за 2011-2022 годы.

**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: О приоритетном направлении деятельности Общества: О переезде АО «ЭСК РусГидро» в г. Красноярск.**

**Проект решения:**

1. Признать переезд АО «ЭСК РусГидро» в г. Красноярск приоритетным направлением деятельности Общества.

2. Утвердить План-график («дорожную карту») переезда АО «ЭСК РусГидро» в г. Красноярск (далее – Дорожная карта) согласно **Приложению 1** к Протоколу.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить:

3.1. исполнение мероприятий Дорожной карты в установленные сроки.

3.2. Предоставление ежеквартального отчета о реализации мероприятий Дорожной карты начиная со 2 квартала 2023 года.

**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 отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2022 год.**

**Проект решения:**

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2022 год согласно **Приложению 2** 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 отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2022 год.**

**Проект решения:**

Утвердить:

- отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2022 год согласно **Приложению 3** к Протоколу.

- отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации Общества второго цикла за 2020-2022гг. 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 № 5: О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.**

**Проект решения:**

Определить размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 2022 год 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.**

**Приложения:**

1. План-график («дорожная карта») переезда АО «ЭСК РусГидро» в г. Красноярск.
2. Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2022 год.
3. Отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2022 год.
4. Отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации Общества второго цикла за 2020-2022гг.

5. Размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 2022 год.

Заместитель председателя  
Совета директоров АО «ЭСК РусГидро»



Л.В. Кабанова

Секретарь Совета директоров  
АО «ЭСК РусГидро»



В.С. Реутова