



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

## ПРОТОКОЛ № 159 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	31 мая 2019 года
Дата составления протокола:	31 мая 2019 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место проведения 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. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения о программе долгосрочной мотивации АО «ЭСК РусГидро».
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников АО «ЭСК РусГидро».
3. 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:** Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения о программе долгосрочной мотивации АО «ЭСК РусГидро».

#### **Решение:**

1. Утвердить Положение о программе долгосрочной мотивации АО «ЭСК РусГидро» согласно Приложению 1 к протоколу.
2. Установить, что Положение о программе долгосрочной мотивации АО «ЭСК РусГидро» применяется с 01.01.2019.
3. Поручить Генеральному директору АО «ЭСК РусГидро» ознакомиться под роспись с настоящим решением.

**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 внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников АО «ЭСК РусГидро».**

**Решение:**

1. Внести изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников АО «ЭСК РусГидро», утвержденное решением Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» от 18.05.2017 (протокол от 24.05.2017 № 126/16) с изменениями от 03.09.2018 (протокол №149/06), **согласно Приложению 2 к протоколу.**

2. Установить, что изменения, указанные в пункте 1 настоящего решения, применяются:

- в части премии по итогам работы за квартал, начиная со 2-го квартала 2019 года;

- в части премии по итогам работы за год, начиная с 01.01.2019.

3. Поручить Генеральному директору АО «ЭСК РусГидро» ознакомиться под роспись самому и обеспечить ознакомление с настоящим решением работников АО «ЭСК РусГидро», чьи должности включены в Перечень отдельных категорий руководящих работников АО «ЭСК РусГидро».

**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 локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.**

**Решение:**

Выплатить отдельным категориям руководящих работников АО «ЭСК РусГидро» единовременную премию за выполнение особо важного задания (работы) **в соответствии с Приложением 3 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