



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

## **ПРОТОКОЛ № 170 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	10 апреля 2020 года
Дата составления протокола:	10 апреля 2020 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 утверждении скорректированных лимитов стоимостных параметров заимствования Общества и компаний Группы ЭСК РусГидро на 2020 год.
2. Об утверждении скорректированного Плана заимствований Общества и компаний Группы ЭСК РусГидро на 2020 год.
3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2019 года и 2019 год.
4. 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 скорректированных лимитов стоимостных параметров заимствования Общества и компаний Группы ЭСК РусГидро на 2020 год.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. В соответствии с п. 2.3. Положения о кредитной политике Общества установить на период с 01.04.2020 по 31.12.2020 Лимиты стоимостных параметров заимствования Общества и компаний Группы ЭСК РусГидро на уровне:

- договоры кредитной линии до 12 месяцев (включительно) - не более ключевой ставки Банка России плюс 3 (три) процента годовых;
- договоры кредитной линии более 12 месяцев – не более ключевой ставки Банка России плюс 4 (четыре) процента годовых.

2. Определить, что величина Лимитов стоимостных параметров заимствования Общества является суммарной величиной затрат на привлечение, обслуживание и погашение заемных средств, включающей в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации заимствований.

3. Признать утратившим силу с 01.04.2020 решение Совета директоров Общества согласно Протоколу заседания от 20.12.2019 года №167 по вопросу «Об утверждении Лимитов стоимостных параметров заимствований по Группе ЭСК РусГидро на 2020 год».

**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 скорректированного Плана заимствований Общества и компаний Группы ЭСК РусГидро на 2020 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить План заимствований Общества и компаний Группы ЭСК РусГидро на 2020 год 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 отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2019 года и 2019 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

3.1. Утвердить отчеты о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2019 года и 2019 год согласно **Приложениям 2 и 3** к протоколу.

3.2. Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности руководителей Общества, включенных в Программу долгосрочной мотивации Общества, за 2019 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 № 4: О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Определить размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 4 квартал 2019 года и 2019 год согласно **Приложениям 5 и 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. Иштуова