



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

ПРОТОКОЛ № 173 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	19 июня 2020 года
Дата составления протокола:	19 июня 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 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 Плана работы Совета директоров Общества на 2020 – 2021 корпоративный год.
2. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.
3. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес – плана Общества за 1 квартал 2020 года.
4. Об утверждении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 3 месяца 2020 года.
5. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2020 года.
6. 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 Плана работы Совета директоров Общества на 2020 – 2021 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2020 – 2021 корпоративный год согласно **Приложению 1** к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Муравьев А.О., Коптяков С.С., Кимерин В.А., Могилевич О.К.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить стоимость услуг Аудитора Общества ООО «РСМ РУСЬ» (ОГРН 1027700257540) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) за 2020 год в размере 290 589 (двести девяносто тысяч пятьсот восемьдесят девять) руб.12 копеек, в т.ч. НДС 48 431 (сорок восемь тысяч четыреста тридцать один) руб. 52 копейки.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Муравьев А.О., Коптяков С.С., Кимерин В.А., Могилевич О.К.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес – плана Общества за 1 квартал 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес – плана Общества за 1 квартал 2020 года согласно **Приложению 2** к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Муравьев А.О., Коптяков С.С., Кимерин В.А., Могилевич О.К.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 3 месяца 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 3 месяца 2020 года согласно **Приложению 3** к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Муравьев А.О., Коптяков С.С., Кимерин В.А., Могилевич О.К.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2020 года согласно **Приложению 4** к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Муравьев А.О., Коптяков С.С., Кимерин В.А., Могилевич О.К.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС № 6: 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 1 квартал 2020 года согласно **Приложению 5** к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Муравьев А.О., Коптяков С.С., 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