



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

ПРОТОКОЛ № 190 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	07 сентября 2021 года
Дата составления протокола:	07 сентября 2021 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. 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. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом.
2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2021 года.
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 перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Перечень оценочных организаций, привлекаемых Обществом для запроса технико-коммерческих предложений при осуществлении закупок услуг по оценке способом «упрощенная закупка» / «нерегламентированная закупка» за исключением услуг по оценке в целях оспаривания кадастровой стоимости, а также непрофильных активов стоимостью до 5 млн. рублей, согласно **Приложению 1** к протоколу.
2. Единоличному исполнительному органу Общества при закупке услуг по оценке обеспечивать привлечение оценочных организаций, указанных в пункте 1 настоящего решения.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Муравьев А.О., Бельченко А.Л., Кабанова Л.В., Кимерин В.А., Могилевич О.К.*
«Против» - 0.
«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2021 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2021 года 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» - 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:

1. Определить размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 2 квартал 2021 года согласно **Приложению 3** к протоколу.
2. Выплатить отдельным категориям руководящих работников Общества единовременную премию в связи с награждением в соответствии с **Приложением 4** к протоколу.
3. Выплату премии, указанной в пункте 2 настоящего решения, произвести в пределах средств на оплату труда, утвержденных в Бизнес-плане Общества на 2021 год.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Муравьев А.О., Бельченко А.Л., 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