



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

ПРОТОКОЛ № 212 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	12 мая 2023 года
Дата составления протокола:	12 мая 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. Об утверждении внутреннего документа: О присоединении к Положению об условиях оплаты труда должностных лиц руководящего состава подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».
2. О принятии решения в рамках утвержденной финансовой политики АО «ЭСК РусГидро»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому положению о порядке проведения аккредитации поставщиков продукции в Группе РусГидро.

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

ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа: О присоединении к Положению об условиях оплаты труда должностных лиц руководящего состава подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».

Проект решения:

1. Утвердить перечень должностных лиц руководящего состава Общества (отдельная категория руководящих работников Общества) (**Приложение 1** к Протоколу, далее – Перечень).

2. Присоединиться к Положению об условиях оплаты труда должностных лиц руководящего состава подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (**Приложение 2** к Протоколу, далее – Положение), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» от 14.04.2023 (протокол от 14.04.2023 №1440пр), и всем последующим изменениям к нему.

3. Считать Положение внутренним документом Общества, а его требования – обязательными для Общества.

4. Установить, что Перечень и Положение применяются с 14.04.2023.

5. Считать ранее принятое решение Совета директоров Общества по вопросу «Об одобрении назначения на должности, входящие в перечень отдельных категорий руководящих работников Общества» (протокол от 05.12.2022 № 207) решениями об одобрении назначения на должности, входящие в перечень должностных лиц руководящего состава Общества (отдельная категория руководящих работников Общества).

6. Признать утратившими силу с 14.04.2023:

6.1. Перечень должностей отдельных категорий руководящих работников Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 09.09.2022 (протокол №204).

6.2. Пункты 1 и 2 решения Совета директоров Общества от 26.08.2022 (протокол №203) по вопросу 5 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников подконтрольных организаций ПАО «РусГидро»».

6.3. Положение о Программе долгосрочной мотивации Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества 31.05.2019 (протокол от 31.05.2019 №159), со всеми изменениями к нему.

7. Определить, что:

7.1. Документы, указанные в пунктах 6.2. и 6.3. настоящего решения, применяются в целях расчета и выплаты вознаграждения отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 2022 год.

7.2. Перечень и Положение применяются в целях расчета и выплаты премии должностным лицам руководящего состава Общества (отдельная категория руководящих работников Общества) по итогам работы за 2023 год.

8. Поручить Генеральному директору Общества:

8.1. Ознакомиться самому и ознакомить под подпись должностных лиц руководящего состава Общества (отдельная категория руководящих работников Общества) с Положением и настоящим решением в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия настоящего решения.

8.2. Обеспечить приведение трудовых договоров с должностными лицами руководящего состава Общества (отдельная категория руководящих работников Общества) в соответствие с Положением.

8.3. Установить во внутренних документах Общества в отношении иных должностных лиц (работников) Общества, не относящихся к руководящему составу Общества (отдельная категория руководящих работников Общества), положения, обеспечивающие недопустимость превышения порога в 90% от размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения, установленного для единоличного исполнительного органа Общества, а также внести во внутренние документы Общества иные изменения, необходимые для реализации настоящего решения (при необходимости).

8.4. Представить Совету директоров Общества отчет о выполнении пунктов 8.1 - 8.3 настоящего решения на очередное заседание Совета директоров Общества.

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 принятии решения в рамках утвержденной финансовой политики АО «ЭСК РусГидро»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов.

Проект решения:

В целях обеспечения эффективности финансовой деятельности, устойчивости и безопасности расчетно-платежной системы АО «ЭСК РусГидро» (далее - Общество):

1. Утвердить Перечень Банков-Гарантов Общества согласно **Приложению 3** к Протоколу.

2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Перечень Банков-Гарантов, утвержденный решением Совета директоров Общества от 20.02.2023 (Протокол от 20.02.2023 № 209).

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 внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому положению о порядке проведения аккредитации поставщиков продукции в Группе РусГидро.

Проект решения:

1. Присоединиться к Единому положению о порядке проведения аккредитации поставщиков продукции в Группе РусГидро (**Приложение 4** к Протоколу) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 26.04.2023 № 293, и всем последующим изменениям к нему.

2. Считать Положение внутренним документом АО «ЭСК РусГидро» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества.

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. Перечень должностных лиц руководящего состава Общества (отдельная категория руководящих работников Общества).

2. Положение об условиях оплаты труда должностных лиц руководящего состава подконтрольных организаций ПАО «РусГидро», утвержденное решением Правления ПАО «РусГидро» от 14.04.2023 (протокол от 14.04.2023 №1440пр).

3. Перечень Банков-Гарантов Общества.

4. Единое положение о порядке проведения аккредитации поставщиков продукции в Группе РусГидро, утвержденное приказом ПАО «РусГидро» от 26.04.2023 № 293.

Заместитель председателя
Совета директоров АО «ЭСК РусГидро»



Л.В. Кабанова

Секретарь Совета директоров
АО «ЭСК РусГидро»



В.С. Реутова