



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

ПРОТОКОЛ № 194 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	13 декабря 2021 года
Дата составления протокола:	13 декабря 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 годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2022 год.
2. Об утверждении Плана заимствований Общества и компаний Группы ЭСК РусГидро на 2022 год.
3. Об утверждении внутренних документов Общества: О присоединении к Единому положению о центральных закупочных комиссиях Группы РусГидро и Единому положению о закупочных комиссиях Группы РусГидро и всем последующим изменениям к ним.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников АО «ЭСК РусГидро».
5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2021 год.
6. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2021 года.
7. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.

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

ВОПРОС № 1: Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2022 год.

Проект решения:

Утвердить годовую комплексную Программу закупок (ГКПЗ) Общества на 2022 год, в соответствии с Протоколом ЦЗК от 17.11.2021 №967, согласно **Приложению 1** к Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Бельченко А.Л., Кабанова Л.В., Кимерин В.А., Могилевич О.К.): – 5 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Плана заимствований Общества и компаний Группы ЭСК РусГидро на 2022 год.

Проект решения:

Утвердить План заимствований Общества и компаний Группы ЭСК РусГидро на 2022 год согласно **Приложению 2** к Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Бельченко А.Л., Кабанова Л.В., Кимерин В.А., Могилевич О.К.): – 5 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении внутренних документов Общества: О присоединении к Единому положению о центральных закупочных комиссиях Группы РусГидро и Единому положению о закупочных комиссиях Группы РусГидро и всем последующим изменениям к ним.

Проект решения:

1. Присоединиться к:

1.1. Единому положению о центральных закупочных комиссиях Группы РусГидро (**Приложение 3** к Протоколу) (далее – Положение о ЦЗК), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 10.11.2021 № 1023, и всем последующим изменениям к нему.

1.2. Единому положению о закупочных комиссиях Группы РусГидро (**Приложение 4** к Протоколу) (далее – Положение о ЗК), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 10.11.2021 № 1023, и всем последующим изменениям к нему.

2. Считать Положение о ЦЗК и Положение о ЗК внутренними документами АО «ЭСК РусГидро» (далее – Общество), а их требования - обязательными для Общества.

Итоги голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Бельченко А.Л., Кабанова Л.В., Кимерин В.А., Могилевич О.К.): – 5 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников АО «ЭСК РусГидро».

Проект решения:

1. Внести изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников АО «ЭСК РусГидро», утвержденное решением Совета директоров Общества 03.09.2018 (протокол от 03.09.2018 № 149/06), с изменениями, внесенными решением Совета директоров Общества 31.05.2019 (протокол от 31.05.2019 № 159), решением Совета директоров Общества 22.04.2021 (протокол от 22.04.2021 № 185), согласно **Приложению 5** к Протоколу.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества ознакомиться самому и обеспечить ознакомление под роспись с настоящим решением отдельную категорию руководящих работников Общества.

Итоги голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Бельченко А.Л., Кабанова Л.В., Кимерин В.А., Могилевич О.К.): – 5 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2021 год.

Проект решения:

Принять отчет Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2021 года согласно **Приложению 6** к Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Бельченко А.Л., Кабанова Л.В., Кимерин В.А., Могилевич О.К.): – 5 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2021 года.

Проект решения:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2021 года согласно **Приложению 7** к Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Бельченко А.Л., Кабанова Л.В., Кимерин В.А., Могилевич О.К.): – 5 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 7: О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.

Проект решения:

1. Определить размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 3 квартал 2021 года согласно **Приложению 8** к Протоколу.

2. Выплатить отдельным категориям руководящих работников Общества единовременную премию за выполнение особо важного задания (работы) в соответствии с **Приложением 9** 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»: (Муравьев А.О., Бельченко А.Л., Кабанова Л.В., Кимерин В.А., Могилевич О.К.): – 5 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Решение принято.

Приложения:

1. Годовая комплексная Программа закупок (ГКПЗ) Общества на 2022 год.
2. План заимствований Общества и компаний Группы ЭСК РусГидро на 2022 год.
3. Единое положение о центральных закупочных комиссиях Группы РусГидро.
4. Единое положение о закупочных комиссиях Группы РусГидро.
5. Изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников АО «ЭСК РусГидро», утвержденное решением Совета директоров Общества 03.09.2018 (протокол от 03.09.2018 № 149/06), с изменениями, внесенными решением Совета директоров Общества 31.05.2019 (протокол от 31.05.2019 № 159), решением Совета директоров Общества 22.04.2021 (протокол от 22.04.2021 № 185).

6. Отчет Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2021 года.

7. Отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2021 года.

8. Размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 3 квартал 2021 года.

9. Единовременная премия за выполнение особо важного задания (работы).

Председатель Совета директоров
АО «ЭСК РусГидро»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
АО «ЭСК РусГидро»



В.С. Реутова