



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

## **ПРОТОКОЛ № 200 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	23 мая 2022 года
Дата составления протокола:	23 мая 2022 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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о программе долгосрочной мотивации Общества.
4. Об одобрении назначения на должность, входящую в перечень отдельных категорий руководящих работников Общества.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2022 года.
6. О принятии решения в рамках финансовой политики Общества: Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций и Лимитов риска на кредитные организации.

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

#### **ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.**

#### **Проект решения:**

Избрать Председателем Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» Муравьева Александра Олеговича.

**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: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.**

**Проект решения:**

Избрать заместителем Председателя Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» Кабанову Ларису Владимировну.

**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: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о программе долгосрочной мотивации Общества.**

**Проект решения:**

1. В целях расчета оставшейся части вознаграждения по первому (2019 – 2021 гг.) Циклу Программы долгосрочной мотивации Общества определить что, удельный вес КПЭ «Интегральный инновационный КПЭ, %» перераспределяется на оставшиеся (установленные и оцениваемые) КПЭ Программы долгосрочной мотивации первого цикла за 2019-2021 гг. пропорционально их удельному весу в соответствии с пунктом 7.2 Положения о программе долгосрочной мотивации АО «ЭСК РусГидро», утверждённого решением Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» 31.05.2019 (протокол от 31.05.2019 №159) с изменениями от 11.09.2019 (протокол от 11.09.2019 №164).

2. Утвердить выплату оставшейся части вознаграждения участникам Программы долгосрочной мотивации АО «ЭСК РусГидро» за первый полный Цикл Программы (2019-2021 гг.), рассчитанного в соответствии пунктом 8.6. Положения о программе долгосрочной мотивации АО «ЭСК РусГидро», утверждённого решением Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» 31.05.2019 (протокол от 31.05.2019 №159) с изменениями от 11.09.2019 (протокол от 11.09.2019 №164) и введенного в действие с 01.01.2019, с учетом отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации первого Цикла за 2019-2021 гг.

**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 № 4: Об одобрении назначения на должность, входящую в перечень отдельных категорий руководящих работников Общества.**

**Проект решения:**

Одобрить назначение Волкова Вадима Викторовича на должность заместителя генерального директора по сбыту АО «ЭСК РусГидро», входящую в Перечень должностей отдельных категорий руководящих работников АО «ЭСК РусГидро».

**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 № 5: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2022 года.**

**Проект решения:**

Принять отчет Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2022 года согласно **Приложению 1** к Протоколу.

**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 № 6: О принятии решения в рамках финансовой политики Общества: Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций и Лимитов риска на кредитные организации.**

**Проект решения:**

1. Утвердить Перечень Аккредитованных кредитных организаций и Лимиты риска на Аккредитованные кредитные организации согласно **Приложению 2** к Протоколу.

2. С даты принятия настоящего решения признать утратившими силу Перечень Аккредитованных кредитных организаций и Лимиты риска на кредитные организации, утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» от 29.11.2021 (Протокол заседания СД от 29.11.2021 № 193).

**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. Отчет Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2022 года.

2. Перечень Аккредитованных кредитных организаций и Лимиты риска на Аккредитованные кредитные организации.

Председатель Совета директоров  
АО «ЭСК РусГидро»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров  
АО «ЭСК РусГидро»



В.С. Реутова