



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

## **ПРОТОКОЛ № 185 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	22 апреля 2021 года
Дата составления протокола:	22 апреля 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. Коптяков Станислав Сергеевич. 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: О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников АО «ЭСК РусГидро»
2. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации Общества третьего цикла на 2021-2023 гг.
3. О рассмотрении отчета об исполнении Плана заимствований Субгруппы ЭСК РусГидро за 1 квартал 2021 года.
4. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2020 года и 2020 год.
5. 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: О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников АО «ЭСК РусГидро».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Внести изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников АО «ЭСК РусГидро», утвержденное решением Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» (протокол от 03.09.2018 №149/06), согласно **Приложению 1** к протоколу.

2. Поручить Генеральному директору АО «ЭСК РусГидро» ознакомиться самому и обеспечить ознакомление под роспись с настоящим решением отдельную категорию руководящих работников АО «ЭСК РусГидро».

**Итоги голосования:**

«За» - (5 человек) *Муравьев А.О., Коптяков С.С., Кабанова Л.В., Кимерин В.А., Могилевич О.К.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации Общества третьего цикла на 2021-2023 годы.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить:

1.1. Целевые значения ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации Общества третьего цикла на 2021-2023 годы, согласно **Приложению 2** к протоколу.

1.2. Изменения целевых значений ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации Общества первого цикла на 2019-2021годы, согласно **Приложению 3** к протоколу.

1.3. Изменения целевых значений ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации Общества второго цикла на 2020-2022 годы, согласно **Приложению 4** к протоколу.

1.4 Изменения в методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации Общества, согласно **Приложению 5** к протоколу.

2. Определить, что целевые значения ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации Общества третьего цикла на 2021-2023 годы применяются, начиная с 01.01.2021.

3. Установить, что изменения, указанные в п.1.4 применяются при расчете целевых значений ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации Общества начиная с первого цикла на 2019-2021 годы.

**Итоги голосования:**

«За» - (5 человек) *Муравьев А.О., Коптяков С.С., Кабанова Л.В., Кимерин В.А., Могилевич О.К.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета об исполнении Плана заимствований Субгруппы ЭСК РусГидро за 1 квартал 2021 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении Плана заимствований Субгруппы ЭСК РусГидро за 1 квартал 2021 года, согласно **Приложению 6** к протоколу.

**Итоги голосования:**

«За» - (5 человек) *Муравьев А.О., Коптяков С.С., Кабанова Л.В., Кимерин В.А., Могилевич О.К.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2020 года и 2020 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить:

- отчеты о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2020 года и 2020 год согласно **Приложениям 7 и 8** к протоколу.

- отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности руководителей Общества, включенных в Программу долгосрочной мотивации Общества за 2020 год согласно **Приложению 9** к протоколу.

**Итоги голосования:**

«За» - (5 человек) *Муравьев А.О., Коптяков С.С., Кабанова Л.В., Кимерин В.А., Могилевич О.К.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5: 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 4 квартал 2020 года и за 2020 год согласно **Приложениям 10 и 11** к протоколу.

**Итоги голосования:**

«За» - (5 человек) *Муравьев А.О., Коптяков С.С., 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. Иштугова