



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

ПРОТОКОЛ № 198 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	14 апреля 2022 года
Дата составления протокола:	14 апреля 2022 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. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2021 год.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.
3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям, порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2021 года.
4. О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества.
5. О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» в новой редакции.
6. О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о выплате членам Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
7. О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о выплате членам Ревизионной комиссии АО «ЭСК РусГидро» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
8. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2021 год.
9. Об утверждении внутреннего документа Общества: о присоединении АО «ЭСК РусГидро» к Технической политике Группы РусГидро.
10. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стратегии цифровой трансформации АО «ЭСК РусГидро» на период 2021-2024 годы с перспективой до 2030 года.

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

ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2021 год.

Проект решения:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2021 год согласно **Приложению 1** к Протоколу и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров 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 предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.

Проект решения:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2021 года согласно **Приложению 2** к Протоколу и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 года:

Наименование	Сумма, (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	2 166 723
Распределить на: Резервный фонд	108 336
Инвестиции текущего года	-
Дивиденды	-
Фонд накопления	-
Погашение убытков прошлых лет	2 058 387

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 рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям, порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2021 года.

Проект решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 года».

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: О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества.

Проект решения:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитора Общества ООО «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110).

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 предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» в новой редакции.

Проект решения:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» в новой редакции, согласно **Приложению 3** 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 предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о выплате членам Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Проект решения:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно **Приложению 4** 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 № 7: О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о выплате членам Ревизионной комиссии АО «ЭСК РусГидро» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Проект решения:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «ЭСК РусГидро» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно **Приложению 5** 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 № 8: Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2021 год.

Проект решения:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2021 год согласно **Приложению 6** 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 № 9: Об утверждении внутреннего документа Общества: о присоединении АО «ЭСК РусГидро» к Технической политике Группы РусГидро.

Проект решения:

1. Присоединиться к Технической политике Группы РусГидро с изменениями (**Приложение 7** к Протоколу) (далее - Политика), утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» 21.02.2022 (протокол от 24.02.2022 № 340) и всем последующим изменениям к ней.

2. Считать документ, указанный в пункте 1 настоящего решения, внутренним документом АО «ЭСК РусГидро» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества.

3. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 27.05.2020 по вопросу № 3 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Технической политике Группы РусГидро» (протокол от 27.05.2020 № 172).

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 № 10: Об утверждении внутреннего документа Общества: Стратегии цифровой трансформации АО «ЭСК РусГидро» на период 2021-2024 годы с перспективой до 2030 года.

Проект решения:

Утвердить Стратегию цифровой трансформации АО «ЭСК РусГидро» на период 2021-2024 годов с перспективой до 2030 года согласно **Приложению 8** 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.

Приложения:

1. Годовой отчет Общества по результатам работы за 2021 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества по результатам 2021 года.
3. Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» в новой редакции.
4. Положение о выплате членам Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
5. Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «ЭСК РусГидро» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
6. Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2021 год.

7. Техническая политика Группы РусГидро с изменениями, утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» 21.02.2022 (протокол от 24.02.2022 № 340).

8. Стратегия цифровой трансформации АО «ЭСК РусГидро» на период 2021-2024 годов с перспективой до 2030 года.

Председатель Совета директоров
АО «ЭСК РусГидро»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
АО «ЭСК РусГидро»



В.С. Реутова