



ПРОТОКОЛ № 133/07 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	02 ноября 2017 года
Дата составления протокола:	02 ноября 2017 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. О принятии решений в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора АО «ЭСК РусГидро».
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2017 год.
3. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд Общества: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа по исполнению ГКПЗ Общества за 9 месяцев 2017 года.
4. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 2 квартал 2017 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О принятии решений в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора АО «ЭСК РусГидро».

Решение:
Конфиденциальная информация.

Вопрос 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2017 год.

Решение:

1. Утвердить изменения в Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2017 год, **согласно Приложению 4 к Протоколу.**
2. Определить, что указанные изменения применяются, начиная со 2-го квартала 2017 года.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 3: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд Общества: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа по исполнению ГКПЗ Общества за 9 месяцев 2017 года.

Решение:

Утвердить отчет по исполнению ГКПЗ Общества за 9 месяцев 2017 года, **согласно Приложению 5 к Протоколу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 2 квартал 2017 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2017 года, **согласно Приложению 6 к Протоколу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.
Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров



В.С. Реутова