



ПРОТОКОЛ № 148/05 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	27 июля 2018 года
Дата составления протокола:	27 июля 2018 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 определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.
2. О принятии решения в рамках утвержденной Политики в области внутреннего контроля и управления рисками: Об утверждении реестра и плана управления рисками АО «ЭСК РусГидро» на 2018-2019гг.
3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 1 квартал 2018 года.
4. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества: Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

Решение:

Определить стоимость услуг Аудитора Общества АО «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) за 2018 год в

размере 275 334 (двести семьдесят пять тысяч триста тридцать четыре) рубля 12 копейки с учетом НДС.

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 2: О принятии решения в рамках утвержденной Политики в области внутреннего контроля и управления рисками: Об утверждении реестра и плана управления рисками АО «ЭСК РусГидро» на 2018-2019гг.

Решение:

Утвердить реестр и план управления рисками АО «ЭСК РусГидро» на 2018-2019г.г., согласно **Приложению 1 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 3: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 1 квартал 2018 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2018 года, согласно **Приложению 2 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: О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества: Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.

Решение:

1. Выплатить премию отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы (выполнение целевых значений ключевых показателей эффективности) за 1 квартал 2018 года согласно **Приложению 3 к Протоколу** за

фактически отработанное время в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.

2. Выплатить отдельной категории руководящих работников АО «ЭСК РусГидро» единовременную премию за выполнение особо важного задания (работы) **в соответствии с Приложением 4 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