



## **ПРОТОКОЛ № 149/06 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	03 сентября 2018 года
Дата составления протокола:	03 сентября 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. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2018 года.
2. О принятии решений в рамках определения кредитной политики Общества: О рассмотрении отчета об исполнении Плана заимствований Субгруппы ЭСК РусГидро за 2 квартал 2018 года.
3. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 6 месяцев 2018 года.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2018 года.
5. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о системе ключевых показателей эффективности Общества.
6. Об утверждении внутреннего документа Общества - О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников АО «ЭСК РусГидро».
7. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о финансовой политике АО «ЭСК РусГидро» в новой редакции.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1: О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2018 года.**

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2018 года в соответствии с Приложением 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 2: О принятии решений в рамках определения кредитной политики Общества: О рассмотрении отчета об исполнении Плана заимствований Субгруппы ЭСК РусГидро за 2 квартал 2018 года.**

**Решение:**

Принять отчет Генерального директора Общества об исполнении Плана заимствований Субгруппы ЭСК РусГидро за 2 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 3: Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 6 месяцев 2018 года.**

**Решение:**

Утвердить отчет Генерального директора об исполнении ГКПЗ Общества за 6 месяцев 2018 года, **согласно Приложению 3 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 рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2018 года.**

**Решение:**

Принять отчет Генерального директора об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2018 года, **согласно Приложению 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.**

**Вопрос 5: Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о системе ключевых показателей эффективности Общества.**

**Решение:**

1. Утвердить Положение о системе ключевых показателей эффективности Общества **согласно Приложению 5 к Протоколу.**

2. Определить, что указанное в пункте 1 настоящего решения Положение применяется для расчета и оценки квартальных и годовых КПЭ Общества, начиная со II квартала 2018 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 6: 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» 18.05.2017 (протокол от 24.05.2017 № 126/16), **согласно Приложению 6 к Протоколу** и изложить Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников АО «ЭСК РусГидро» в новой редакции **согласно Приложению 7 к Протоколу.**

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Ознакомиться под роспись самому и ознакомить под роспись с настоящим решением работников, отнесенных к категории: отдельные категории руководящих работников АО «ЭСК РусГидро».

2.2. Внести изменения (при необходимости) в документы АО «ЭСК РусГидро», в которых включены условия предоставления гарантий и компенсаций, связанных с выполнением должностных обязанностей, руководителям АО «ЭСК РусГидро».

**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 7: Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о финансовой политике АО «ЭСК РусГидро» в новой редакции.**

**Решение:**

1. Утвердить Положение о финансовой политике АО «ЭСК РусГидро» в новой редакции **согласно Приложению 8 к Протоколу.**

2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Положение о финансовой политике, утвержденное решением Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» от 16.01.2018 (Протокол от 18.01.2018 №137/11).

**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