



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

ПРОТОКОЛ № 229 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	29 августа 2024 года
Дата составления протокола:	29 августа 2024 года
Форма проведения заседания:	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. Об утверждении внутреннего документа АО «ЭСК РусГидро»: О присоединении к Единому положению о порядке планирования закупок в Группе РусГидро.
2. Об утверждении показателей Системы ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «ЭСК РусГидро» на 2024 – 2026 годы.
3. Об утверждении внутреннего документа АО «ЭСК РусГидро»: О присоединении к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «ЭСК РусГидро» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» за 2 квартал 2024 года.
5. О внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров АО «ЭСК РусГидро».

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

ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа АО «ЭСК РусГидро»: О присоединении к Единому положению о порядке планирования закупок в Группе РусГидро.

Проект решения:

1. Присоединиться к Единому положению о порядке планирования закупок в Группе РусГидро (**Приложение 1** к Протоколу) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 15.07.2024 № 443, и всем последующим изменениям к нему.

2. Считать Положение внутренним документом АО «ЭСК РусГидро» (далее – Общество), а его требования - обязательными для 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: Об утверждении показателей Системы ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «ЭСК РусГидро» на 2024 – 2026 годы.

Проект решения:

1. Утвердить:

1.1. Положение о Системе КПЭ АО «ЭСК РусГидро» в новой редакции согласно **Приложению 2** к Протоколу (далее – Система КПЭ Общества).

1.2. Состав, удельный вес и годовые целевые значения показателей Системы КПЭ Общества на 2024 – 2026 годы согласно **Приложению 3** к Протоколу.

2. Определить, что состав, удельный вес и годовые целевые значения показателей Системы КПЭ Общества применяются, начиная с 01.01.2024.

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: Об утверждении внутреннего документа АО «ЭСК РусГидро»: О присоединении к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции.

Проект решения:

1. Присоединиться к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции (**Приложение 4** к Протоколу, далее – Порядок), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» (Протокол от 25.07.2024 №1508пр), и всем последующим изменениям к нему.

2. Считать Порядок внутренним документом АО «ЭСК РусГидро» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества.

3. Признать утратившим силу пункты 1 - 2 решения Совета директоров Общества 31.08.2023 по вопросу № 2 «Об утверждении внутреннего документа Общества «О

присоединении к Порядку расчета ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (протокол от 31.08.2023 № 216).

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 рассмотрении отчета Генерального директора АО «ЭСК РусГидро» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» за 2 квартал 2024 года.

Проект решения:

Принять отчет Генерального директора АО «ЭСК РусГидро» (далее – Общество) о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2024 года 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 № 5: О внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров АО «ЭСК РусГидро».

Проект решения:

1. Внести изменения в ранее принятое решение Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» 28.04.2023 (протокол от 28.04.2023 №211) по вопросу №2 «О приоритетном направлении деятельности Общества: О переезде АО «ЭСК РусГидро» в г. Красноярск», изложив приложение 1 к Протоколу в редакции **Приложения 6** к Протоколу.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение мероприятий Дорожной карты в установленные сроки.

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. Единое положение о порядке планирования закупок в Группе РусГидро, утвержденное приказом ПАО «РусГидро» от 15.07.2024 № 443.

2. Положение о Системе КПЭ АО «ЭСК РусГидро» в новой редакции.

3. Состав, удельный вес и годовые целевые значения показателей Системы КПЭ Общества на 2024 – 2026 годы.

4. Порядок расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции, утвержденный решением Правления ПАО «РусГидро» (Протокол от 25.07.2024 №1508пр).

5. Отчет Генерального директора АО «ЭСК РусГидро» о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2024 года.

6. План-график («дорожная карта») переезда АО «ЭСК РусГидро» (далее – Общество) в г. Красноярск.

Председатель Совета директоров
АО «ЭСК РусГидро»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
АО «ЭСК РусГидро»



В.С. Реутова