



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

## **ПРОТОКОЛ № 199 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	26 апреля 2022 года
Дата составления протокола:	26 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. Об утверждении внутреннего документа Общества: о присоединении к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».
2. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2022 год.
3. О продлении полномочий Генерального директора АО «ЭСК РусГидро».
4. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2021 года и 2021 год.
5. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.

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

**ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: о присоединении к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».**

**Проект решения:**

1. Присоединиться к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (**Приложение 1** к Протоколу), утвержденной решением Правления ПАО «РусГидро» (Протокол от 28.03.2022 №1377пр).

2. Считать Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» внутренним документом АО «ЭСК РусГидро».

3. Определить, что Методика применяется, начиная с 1 квартала 2022 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 № 2: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2022 год.**

**Проект решения:**

1. Утвердить перечень, целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования Общества на 2022 год согласно **Приложениям 2, 3** к Протоколу.

2. Определить, что перечень, целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования применяются, начиная с 1 квартала 2022 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 № 3: О продлении полномочий Генерального директора АО «ЭСК РусГидро».**

**Проект решения:**

1. Продлить полномочия Генерального директора АО «ЭСК РусГидро» Кимерина Владимира Анатольевича с 12.05.2022 по 11.05.2026 и заключить с ним дополнительное соглашение к трудовому договору от 05.04.2021 № О-03/21 о продлении срока его действия с 12.05.2022 по 11.05.2026 включительно.

2. Уполномочить Директора по управлению персоналом ПАО «РусГидро» Ткачева Алексея Николаевича определять условия трудового договора Генерального директора АО «ЭСК РусГидро» Кимерина Владимира Анатольевича и подписывать от имени АО «ЭСК РусГидро» дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением его условий, и необходимые документы, связанные с прекращением (расторжением) трудового договора.

**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: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2021 года и 2021 год.**

**Проект решения:**

Утвердить:

- отчеты о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2021 года и 2021 год согласно **Приложениям 4, 5** к Протоколу;

- отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности руководителей Общества, включенных в Программу долгосрочной мотивации Общества за 2021 год согласно **Приложению 6** к Протоколу;

- отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации Общества первого цикла за 2019-2021 годы согласно **Приложению 7** 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 принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.**

**Проект решения:**

Определить размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 4 квартал 2021 года и за 2021 год согласно **Приложениям 8, 9** 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. Методика расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».
2. Перечень, целевые значения годовых ключевых показателей эффективности и показателей депремирования Общества на 2022 год.
3. Перечень, целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования Общества на 2022 год
4. Отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2021 года.
5. Отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2021 год.
6. Отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности руководителей Общества, включенных в Программу долгосрочной мотивации Общества за 2021 год.
7. Отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации Общества первого цикла за 2019-2021 годы.
8. Размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 4 квартал 2021 года.
9. Размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 2021 год.

Председатель Совета директоров  
АО «ЭСК РусГидро»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров  
АО «ЭСК РусГидро»



В.С. Реутова