



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

## **ПРОТОКОЛ № 201 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	29 июня 2022 года
Дата составления протокола:	29 июня 2022 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 определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: о присоединении к Положению о порядке предотвращения и урегулирования конфликтов интересов в Группе РусГидро и всем последующим изменениям к нему.
3. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2022 года.
4. О согласии на совершении крупной сделки: о заключении дополнительного соглашения №2 к договору займа №1010-619-2020 от 21.12.2020 между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «РусГидро».
5. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 1-й квартал 2022 года.
6. 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 определении размера оплаты услуг аудитора Общества.**

### **Проект решения:**

1. Определить стоимость услуг аудитора АО «ЭСК РусГидро» ООО «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110) по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЭСК РусГидро» по российским стандартам бухгалтерского учета за 2022 - 2024 годы в размере 900000,00 (Девятьсот тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации, в том числе:

1.1. за 2022 год в размере 300 000 (Трехсот тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации;

1.2. за 2023 год в размере 300 000 (Трехсот тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации;

1.3. за 2024 год в размере 300 000 (Трехсот тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Пункты 1.2 - 1.3 настоящего решения вступают в силу при условии принятия годовым Общим собранием акционеров АО «ЭСК РусГидро» решения об утверждении ООО «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110) аудитором АО «ЭСК РусГидро» в 2023 и 2024 годах соответственно.

### **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 внутреннего документа Общества: о присоединении к Положению о порядке предотвращения и урегулирования конфликтов интересов в Группе РусГидро и всем последующим изменениям к нему.**

### **Проект решения:**

1. Присоединиться к Положению о порядке предотвращения и урегулирования конфликтов интересов в Группе РусГидро (**Приложение №1** к Протоколу) (далее - Положение), утвержденному Приказом ПАО «РусГидро» №368 от 24.05.2022 и всем последующим изменениям к нему.

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

3. Признать утратившим силу Политику управления конфликтом интересов АО «ЭСК РусГидро», утвержденную решением Совета директоров Общества от 28.07.2016 (Протокол от 28.07.2016 №111/01).

### **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 рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2022 года.**

**Проект решения:**

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2022 года согласно **Приложению №2** 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 № 4: О согласии на совершении крупной сделки: о заключении дополнительного соглашения №2 к договору займа №1010-619-2020 от 21.12.2020 между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «РусГидро».**

**Проект решения:**

Дать согласие на заключение Обществом дополнительного соглашения №2 к договору займа №1010-619-2020 от 21.12.2020 между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «РусГидро» (далее – Договор займа), являющегося крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения №2 к Договору займа:

Займодавец – АО «ЭСК РусГидро»

Заемщик - ПАО «РусГидро»

Предмет дополнительного соглашения №2 к Договору займа: увеличение предельной суммы займа.

Предельная Сумма займа (с учетом дополнительного соглашения №2 к Договору займа):

2 077 909 369 (Два миллиарда семьдесят семь миллионов девятьсот девять тысяч триста шестьдесят девять) рублей 41 копейка.

**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: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 1-й квартал 2022 года.**

**Проект решения:**

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности и показателей депремирования Общества за 1-й квартал 2022 года согласно

Приложению №3 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 № 6: О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.**

**проект решения:**

1. Определить, что показатели депремирования при их невыполнении снижают фактический размер премии отдельных категорий руководящих работников Общества, рассчитанный по результатам выполнения квартальных / годовых целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на вес (%) невыполненного (-ых) показателя (-ей) депремирования.

2. Определить размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 1-й квартал 2022 года согласно **Приложению №4** 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. Положение о порядке предотвращения и урегулирования конфликтов интересов в Группе РусГидро, утвержденное Приказом ПАО «РусГидро» №368 от 24.05.2022.

2. Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2022 года.

3. Отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности и показателей депремирования Общества за 1-й квартал 2022 года.

4. Размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 1-й квартал 2022 года.

Председатель Совета директоров  
АО «ЭСК РусГидро»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров  
АО «ЭСК РусГидро»



В.С. Реутова