



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

ПРОТОКОЛ № 226 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	10 июня 2024 года
Дата составления протокола:	10 июня 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 отчета о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ Общества за 2023 год.
2. О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа, определяющего политику Общества по вознаграждениям и компенсациям должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) Общества.

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

ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ Общества за 2023 год.

Проект решения:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ Общества за 2023 год согласно **Приложению 1** к Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 5 человек (Муравьев А.О., Бельченко А.Л., Кabanова Л.В., Кимерин В.А., Могилевич О.К.);

«ПРОТИВ»: – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа, определяющего политику Общества по вознаграждениям и компенсациям должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) Общества.

Проект решения:

1. Одобрить выплату премии должностным лицам руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) Общества по итогам работы за 2023 год.

2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить расчет и выплату премии по итогам работы за 2023 год должностным лицам руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) Общества в соответствии с их трудовыми договорами, утвержденным внутренним документом, определяющим политику Общества по вознаграждениям и компенсациям должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) Общества, с учетом выполнения КПЭ, ФКПЭ и показателей депремирования за 2023 год.

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. Отчет о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ Общества за 2023 год.

Председатель Совета директоров
АО «ЭСК РусГидро»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
АО «ЭСК РусГидро»



В.С. Реутова