



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

ПРОТОКОЛ № 210 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	13 апреля 2023 года
Дата составления протокола:	13 апреля 2023 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. О предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2022 год.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям, порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2022 года.
4. О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудиторской организации Общества.
5. О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «ЭСК РусГидро» по вопросу: «О согласии на совершение между Обществом и ПАО «РусГидро» Дополнительного соглашения №3 к договору займа №1010-619-2020 от 21.12.2020, являющегося крупной сделкой.
6. Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение об управлении организационной структурой АО «ЭСК РусГидро».
7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников АО «ЭСК РусГидро» в новой редакции.
8. О рассмотрении отчета о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики Общества за 2022 год.

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

ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2022 год.

Проект решения:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2022 год согласно **Приложению 1** к Протоколу и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров 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: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.

Проект решения:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2022 года согласно **Приложению 2** к Протоколу и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 года:

Наименование	Сумма, (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	1 096 413
Распределить на: Резервный фонд	54 821
Инвестиции текущего года	
Дивиденды	
Фонд накопления	
Погашение убытков прошлых лет	1 041 592

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 рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям, порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2022 года.

Проект решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 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 № 4: О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудиторской организации Общества.

Проект решения:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества назначить ООО «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110) аудиторской организацией 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 № 5: О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «ЭСК РусГидро» по вопросу: «О согласии на совершение между Обществом и ПАО «РусГидро» Дополнительного соглашения №3 к договору займа №1010-619-2020 от 21.12.2020, являющегося крупной сделкой.

Проект решения:

1. Определить, что предельная цена Договора займа №1010-619-2020 от 21.12.2020 между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «РусГидро» (далее – Договор), с учетом Дополнительного соглашения №3 к Договору, являющегося крупной сделкой, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, составляет 5 596 636 528 (Пять миллиардов пятьсот девяносто шесть миллионов шестьсот тридцать шесть тысяч пятьсот двадцать восемь) рублей 81 копейка.

2. Утвердить заключение о крупной сделке - Дополнительного соглашения №3 к Договору займа №1010-619-2020 от 21.12.2020 между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «РусГидро» согласно **Приложению 3** к Протоколу.

3. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Дать согласие на заключение Обществом дополнительного соглашения №3 к договору займа №1010-619-2020 от 21.12.2020 между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «РусГидро» (далее – Соглашение), являющегося крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Займодавец – АО «ЭСК РусГидро»

Заемщик - ПАО «РусГидро»

Предмет Соглашения:

увеличение предельной суммы займа.

Предельная Сумма займа (с учетом Соглашения):

5 596 636 528 (Пять миллиардов пятьсот девяносто шесть миллионов шестьсот тридцать шесть тысяч пятьсот двадцать восемь) рублей 81 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 № 6: Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение об управлении организационной структурой АО «ЭСК РусГидро».

Проект решения:

Внести изменения в Положение об управлении организационной структурой АО «ЭСК РусГидро», утвержденное решением Совета директоров (протокол от 26.08.2022 № 203), 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.

ВОПРОС № 7: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников АО «ЭСК РусГидро» в новой редакции.

Проект решения:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2024 Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников АО «ЭСК РусГидро» (далее – Положение) в новой редакции, согласно **Приложению 5** к Протоколу.

2. Признать утратившим силу с 01.01.2024 Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников АО «ЭСК РусГидро», утвержденное решением Совета директоров Общества от 28.10.2011 (Протокол от 28.10.2011 №08).

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 № 8: О рассмотрении отчета о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики Общества за 2022 год.

Проект решения:

Принять отчет Генерального директора Общества о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики Общества за 2022 год, согласно **Приложению 6** 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. Годовой отчет Общества по результатам работы за 2022 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества по результатам 2022 года.
3. Дополнительное соглашение №3 к Договору займа №1010-619-2020 от 21.12.2020 между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «РусГидро».
4. Изменения в Положение об управлении организационной структурой АО «ЭСК РусГидро», утвержденное решением Совета директоров (протокол от 26.08.2022 № 203).
5. Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников АО «ЭСК РусГидро».
6. Отчет Генерального директора Общества о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики Общества за 2022 год.

Председатель Совета директоров
АО «ЭСК РусГидро»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
АО «ЭСК РусГидро»



В.С. Реутова