



ПАО «РусГидро»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

г. Москва

№ 1444пр

Дата и время проведения заседания: 16 мая 2023 г., 18 час. 00 мин.
(время московское)
Дата составления протокола: 16 мая 2023 г.

Вопрос 9: О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления дочернего общества, в котором Общество обладает правом голоса по всем голосующим акциям (АО «ЭСК РусГидро»).

Решение:

Общество, являясь собственником 11 981 227 367 (Одиннадцать миллиардов девятьсот восемьдесят один миллион двести двадцать семь тысяч триста шестьдесят семь) акций АО «ЭСК РусГидро» и действуя в качестве доверительного управляющего правами по 1 (Один) акции АО «ЭСК РусГидро», в совокупности распоряжаясь 100 % голосующих акций АО «ЭСК РусГидро», принимает следующие решения, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров АО «ЭСК РусГидро»:

1. Утвердить годовой отчет АО «ЭСК РусГидро» по результатам работы за 2022 год согласно Приложению 17 к Протоколу.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЭСК РусГидро» по результатам 2022 года согласно Приложению 18 к Протоколу.

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ЭСК РусГидро» 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	-
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	1 041 592

4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЭСК РусГидро» по результатам 2022 года.

5. Избрать Совет директоров АО «ЭСК РусГидро» в следующем составе:

Муравьев	Директор Департамента по работе на оптовом рынке
----------	--

Александр Олегович	электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»
Кабанова Лариса Владимировна	Директор Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
Бельченко Антон Леонидович	Заместитель директора Департамента по анализу рынков Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»
Могилевич Ольга Константиновна	Заместитель директора Департамента по экономике и инвестициям Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
Кимерин Владимир Анатольевич	Заместитель Генерального директора по развитию энергосбытовой деятельности ПАО «РусГидро», Генеральный директор АО «ЭСК РусГидро»

6. Назначить ООО «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110) аудиторской организацией АО «ЭСК РусГидро».

7. 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.

Решение принято.

Секретарь Правления

С.С. Коптяков