



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

ПРОТОКОЛ № 206 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	01 ноября 2022 года
Дата составления протокола:	01 ноября 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 утверждении внутреннего документа Общества: о присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2022 года.

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

ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: о присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро.

Проект решения:

1. Присоединиться к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро согласно **Приложению 1** к Протоколу (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 16.09.2022 № 697, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом Общества, а его требования – обязательными для Общества.

3. Признать утратившим силу пункты 1 и 2 решения Совета директоров Общества по вопросу № 8 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро» (протокол №196 от 15.02.2022).

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 рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2022 года.

Проект решения:

Принять отчет Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 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.

Приложения:

1. Положение об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро, утвержденное приказом ПАО «РусГидро» от 16.09.2022 № 697.

2. Отчет Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2022 года.

Председатель Совета директоров
АО «ЭСК РусГидро»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
АО «ЭСК РусГидро»



В.С. Реутова