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

ПРОТОКОЛ № 240
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров:	«19» июня 2025 года
Дата составления Протокола Совета директоров:	«20» июня 2025 года
Решение Совета директоров принимаются:	Заочным голосованием
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании (участвовавшие в заочном голосовании):	Муравьев Александр Олегович Бельченко Антон Леонидович Кимерин Владимир Анатольевич Могилевич Ольга Константиновна Кабанова Лариса Владимировна

Кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (имеется).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О согласии на совершение сделки, цена которой превышает 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов АО «ЭСК РусГидро» - заключение Дополнительного соглашения №10 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» №6-УК от 01.07.2017, между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «ДЭК».
2. О внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров АО «ЭСК РусГидро».
3. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЭСК РусГидро» за 1 квартал 2025 года.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: «О согласии на совершение сделки, цена которой превышает 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов АО «ЭСК РусГидро» - заключение Дополнительного соглашения №10 к Договору о передаче полномочий единоличного

исполнительного органа ПАО «ДЭК» №6-УК от 01.07.2017, между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «ДЭК»».

Решение:

Дать согласие на совершение сделки, цена которой превышает 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов АО «ЭСК РусГидро» - заключение Дополнительного соглашения №10 (далее — Дополнительное соглашение) к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» №6-УК от 01.07.2017 (далее - Договор), между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «ДЭК» на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Управляющая организация - АО «ЭСК РусГидро»;

Общество - ПАО «ДЭК».

Предмет Дополнительного соглашения:

стороны, в целях продления срока оказания услуг Управляющей организации вносят изменения в пункты Договора, регулирующие сроки оказания услуг по управлению и стоимость услуг по управлению:

- сроки оказания услуг по управлению: с 01.07.2017 г. по 31.12.2027 г.;

- общая предельная стоимость услуг по управлению по Договору за весь период действия Договора с 01.07.2017 г. по 31.12.2027 г. составляет 1 231 045 036 (Один миллиард двести тридцать один миллион сорок пять тысяч тридцать шесть) рублей 06 копеек, включая НДС в размере 204 482 082 (Двести четыре миллиона четыреста восемьдесят две тысячи восемьдесят два) рубля 29 копеек.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с пп. 10.2.23 п.10.2 раздела 10 Устава АО «ЭСК РусГидро» решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

Вопрос 2: «О внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров АО «ЭСК РусГидро»».

Решение:

Внести изменения в ранее принятое решение Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» 05.05.2025 (протокол от 05.05.2025 №238) по вопросу №5 «Об утверждении организационной структуры Общества», изложив пункт 3.2. в следующей редакции:

«3.2. Утверждение штатного расписания Общества в соответствии с требованиями Положения об управлении организационной структурой АО «ЭСК РусГидро», утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 26.08.2022 №203) с учетом изменений (протокол(ы) от 13.04.2023 №210, от 17.12.2024 №232), с численностью не более 93 (девяноста трех) штатных единиц с 01.06.2025 по 30.06.2025 и 96 (девяноста шести) штатной единицы с 01.07.2025.».

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: 5 человек (Муравьев А.О., Бельченко А.Л., Кабанова Л.В., Кимерин В.А., Могилевич О.К.);
«ПРОТИВ»: – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Квалификация голосования:
В соответствии с пп. 10.2.54 п.10.2 раздела 10 Устава АО «ЭСК РусГидро» решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

Вопрос 3: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЭСК РусГидро» за 1 квартал 2025 года».

Решение:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «ЭСК РусГидро» за 1 квартал 2025 года, согласно **приложению 1 к решению**.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:
«ЗА»: 5 человек (Муравьев А.О., Бельченко А.Л., Кабанова Л.В., Кимерин В.А., Могилевич О.К.);
«ПРОТИВ»: – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Квалификация голосования:
В соответствии с пп. 10.2.8 п.10.2 раздела 10 Устава АО «ЭСК РусГидро» решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

Приложения:
1. Отчет об исполнении бизнес-плана АО «ЭСК РусГидро» за 1 квартал 2025 года.

Председатель Совета директоров
АО «ЭСК РусГидро» А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
АО «ЭСК РусГидро» В.С. Реутова