



Акционерное Общество "Энергосбытовая компания РусГидро" (АО "ЭСК РусГидро")
ул. Дубровинская, д.43, Красноярск, Красноярский край, Российская Федерация, 660017, <https://esc-rushydro.ru>

ПРОТОКОЛ № 242 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров:	«14» июля 2025 года
Дата составления Протокола Совета директоров:	«14» июля 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 принятии решения в соответствии с Положением о кредитной политике АО «ЭСК РусГидро»: Об утверждении скорректированного Плана заимствований АО «ЭСК РусГидро» и компаний Группы ЭСК РусГидро на 2025 год.
2. О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике АО «ЭСК РусГидро»: Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций АО «ЭСК РусГидро» и лимитов риска на них.

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 принятии решения в соответствии с Положением о кредитной политике АО «ЭСК РусГидро»: Об утверждении скорректированного Плана заимствований АО «ЭСК РусГидро» и компаний Группы ЭСК РусГидро на 2025 год».

Решение:

Утвердить скорректированный План заимствований АО «ЭСК РусГидро» и компаний Группы ЭСК РусГидро на 2025 год согласно **Приложению №1 к Протоколу**.

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. 10.2.11 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 принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике АО «ЭСК РусГидро»: Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций АО «ЭСК РусГидро» и лимитов риска на них».

Решение:

1. Утвердить Перечень Аккредитованных кредитных организаций АО «ЭСК РусГидро»

и лимиты риска на них, согласно **Приложению №2 к Протоколу**.

2. Признать утратившими силу Перечень Аккредитованных кредитных организаций АО «ЭСК РусГидро» и лимиты риска на кредитные организации, утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» от 04.06.2025 (протокол от 05.06.2025 № 239).

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. 10.2.11 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. Скорректированный План заимствований АО «ЭСК РусГидро» и компаний Группы ЭСК РусГидро на 2025 год.

2. Перечень Аккредитованных кредитных организаций АО «ЭСК РусГидро» и лимиты риска на них.

Председатель Совета директоров
АО «ЭСК РусГидро»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
АО «ЭСК РусГидро»



В.С. Реутова