



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

ПРОТОКОЛ № 246 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата окончания приема документов,
содержащих сведения о волеизъявлении членов

Совета директоров:

«22» декабря 2025 года

Дата составления Протокола Совета

директоров:

«22» декабря 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
Максимович Александр Владимирович
Могилевич Ольга Константиновна

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Бизнес-плана АО «ЭСК РусГидро» на 2026-2030 годы.
2. О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты АО «ЭСК РусГидро»: Об утверждении Программы страховой защиты АО «ЭСК РусГидро» на 2026 год.
3. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике АО «ЭСК РусГидро»: Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствований АО «ЭСК РусГидро» на 2026 год.
4. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике АО «ЭСК РусГидро»: Об утверждении Плана заимствований АО «ЭСК РусГидро» и компаний Группы ЭСК РусГидро на 2026 год.
5. Об утверждении внутреннего документа АО «ЭСК РусГидро»: О внесении изменения в Положение об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов АО «ЭСК РусГидро».
6. Об утверждении внутреннего документа АО «ЭСК РусГидро»: О присоединении к Программе отчуждения непрофильных активов подконтрольными организациями ПАО «РусГидро».
7. Об утверждении внутреннего документа АО «ЭСК РусГидро»: Реестра непрофильных активов АО «ЭСК РусГидро».

8. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана АО «ЭСК РусГидро» за 9 месяцев 2025 года.

9. О рассмотрении отчета Генерального директора «АО ЭСК РусГидро» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» за 3 квартал 2025 года.

Всем членам Совета директоров разданы все необходимые материалы.

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

Вопрос 1: «Об утверждении Бизнес-плана АО «ЭСК РусГидро» на 2026-2030 годы».

Решение:

1. Утвердить Бизнес-план АО «ЭСК РусГидро» на 2026 год согласно **приложению 1 к Протоколу**.

2. Принять к сведению прогнозные показатели бизнес-плана АО «ЭСК РусГидро» на 2027-2030 годы согласно **приложению 1 к Протоколу**.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: 5 человек (Муравьев А.О., Бельченко А.Л., Максимович А.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.

Вопрос 2: «О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты АО «ЭСК РусГидро»: Об утверждении Программы страховой защиты АО «ЭСК РусГидро» на 2026 год».

Решение:

Утвердить Программу страховой защиты АО «ЭСК РусГидро» на 2026 год согласно **приложению 2 к Протоколу**.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: 5 человек (Муравьев А.О., Бельченко А.Л., Максимович А.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 3: «О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике АО «ЭСК РусГидро»: Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствований АО «ЭСК РусГидро» на 2026 год».

Решение:

Утвердить Лимит стоимостных параметров заимствований АО «ЭСК РусГидро» на 2026 год в размере не более ключевой ставки Банка России плюс 4 (четыре) процента годовых.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: 5 человек (Муравьев А.О., Бельченко А.Л., Максимович А.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 4: «О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике АО «ЭСК РусГидро»: Об утверждении Плана заимствований АО «ЭСК РусГидро» и компаний Группы ЭСК РусГидро на 2026 год».

Решение:

Утвердить План заимствований АО «ЭСК РусГидро» и компаний Группы ЭСК РусГидро на 2026 год согласно **приложению 3 к Протоколу**.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: 5 человек (Муравьев А.О., Бельченко А.Л., Максимович А.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 5: «Об утверждении внутреннего документа АО «ЭСК РусГидро»: О внесении изменения в Положение об обращении банковских гарант�й, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов АО «ЭСК РусГидро»».

Решение:

Утвердить изменения в Положение об обращении банковских гарант�й, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов АО «ЭСК РусГидро», утвержденное решением Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» (протокол от 11.06.2019 № 160), согласно **приложению 4 к Протоколу**.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с пп. 10.2.37 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 6: «Об утверждении внутреннего документа АО «ЭСК РусГидро»: О присоединении к Программе отчуждения непрофильных активов подконтрольными организациями ПАО «РусГидро»».

Решение:

1. Присоединиться к Программе отчуждения непрофильных активов подконтрольными организациями ПАО «РусГидро» (**приложение 5 к Протоколу**, далее – Программа), утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 26.08.2025 № 391).

2. Считать Программу внутренним документом АО «ЭСК РусГидро» (далее – Общество), а её требования обязательными для Общества.

3. Признать утратившим силу Стандарт управления непрофильными активами организаций Группы РусГидро, утвержденный решением Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» от 02.12.2020 (протокол от 02.12.2020 № 177).

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с пп. 10.2.37 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 7: «Об утверждении внутреннего документа АО «ЭСК РусГидро»: Реестра непрофильных активов АО «ЭСК РусГидро»».

Решение:

Принять результаты анализа активов АО «ЭСК РусГидро» об отсутствии у АО «ЭСК РусГидро» непрофильных активов.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

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

Квалификация голосования:

В соответствии с пп. 10.2.12 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 8: «О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана АО «ЭСК РусГидро» за 9 месяцев 2025 года».

Решение:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана АО «ЭСК РусГидро» за 9 месяцев 2025 года согласно **приложению 6 к Протоколу**.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: 5 человек (Муравьев А.О., Бельченко А.Л., Максимович А.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.

Вопрос 9: «О рассмотрении отчета Генерального директора «АО ЭСК РусГидро» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» за 3 квартал 2025 года».

Решение:

Принять отчет Генерального директора АО «ЭСК РусГидро» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» за 3 квартал 2025 года согласно **приложению 7 к Протоколу**.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с пп. 10.2.13 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. Бизнес-план АО «ЭСК РусГидро» на 2026 год, прогнозные показатели бизнес-плана АО «ЭСК РусГидро» на 2027-2030 годы.
2. Программа страховой защиты АО «ЭСК РусГидро» на 2026 год.
3. План заимствований АО «ЭСК РусГидро» и компаний Группы ЭСК РусГидро на 2026 год.
4. Изменения в Положение об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов АО «ЭСК РусГидро», утвержденное решением Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» (протокол от 11.06.2019 № 160).
5. Программа отчуждения непрофильных активов подконтрольными организациями ПАО «РусГидро», утвержденная решением Совета директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 26.08.2025 № 391).
6. Отчет об исполнении Бизнес-плана АО «ЭСК РусГидро» за 9 месяцев 2025 года.
7. Отчет Генерального директора АО «ЭСК РусГидро» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» за 3 квартал 2025 года.
8. Опросные листы.

Председатель Совета директоров
АО «ЭСК РусГидро»

А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
АО «ЭСК РусГидро»

В.С. Реутова