



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

ПРОТОКОЛ № 230 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	19 сентября 2024 года
Дата составления протокола:	19 сентября 2024 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 заседаниях:	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 АО «ЭСК РусГидро»: Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения АО «ЭСК РусГидро».
2. Об утверждении внутреннего документа АО «ЭСК РусГидро»: Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования АО «ЭСК РусГидро».
3. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЭСК РусГидро» за 1 полугодие 2024 года.

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

ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа АО «ЭСК РусГидро»: Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения АО «ЭСК РусГидро».

Проект решения:

1. Утвердить План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения АО «ЭСК РусГидро», согласно **Приложению 1** к Протоколу.

2. Признать утратившим силу План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения АО «ЭСК РусГидро» утвержденный решением Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» от 20.02.2023 (протокол от 20.02.2023 № 209).

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: Об утверждении внутреннего документа АО «ЭСК РусГидро»: Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования АО «ЭСК РусГидро».

Проект решения:

1. Утвердить План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования АО «ЭСК РусГидро», согласно **Приложению 2** к Протоколу.

2. Признать утратившим силу План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования АО «ЭСК РусГидро» утвержденный решением Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» от 20.02.2023 (протокол от 20.02.2023 № 209).

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 № 3: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЭСК РусГидро» за 1 полугодие 2024 года.

Проект решения:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «ЭСК РусГидро» за 1 полугодие 2024 года согласно **Приложению 3** к Протоколу.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: – нет;

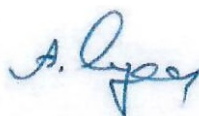
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Решение принято.

Приложения:

1. План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения АО «ЭСК РусГидро».
2. План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования АО «ЭСК РусГидро».
3. Отчет об исполнении бизнес-плана АО «ЭСК РусГидро» за 1 полугодие 2024 года.

Председатель Совета директоров
АО «ЭСК РусГидро»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
АО «ЭСК РусГидро»



В.С. Реутова