



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

ПРОТОКОЛ № 243 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров:	«08» сентября 2025 года
Дата составления Протокола Совета директоров:	«08» сентября 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 Типовых условий для привлечения заимствований АО «ЭСК РусГидро» в новой редакции.
2. Об определении случаев принятия Советом директоров АО «ЭСК РусГидро» решений о совершении АО «ЭСК РусГидро» сделок, цена которых превышает 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов АО «ЭСК РусГидро».
3. Об утверждении показателей Системы ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «ЭСК РусГидро» на 2025 – 2027 годы.
4. Об утверждении внутреннего документа АО «ЭСК РусГидро»: О присоединении к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора «АО ЭСК РусГидро» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» за 2 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 принятии решения в соответствии с Положением о кредитной политике АО «ЭСК РусГидро»: Об утверждении Типовых условий для привлечения заимствований АО «ЭСК РусГидро» в новой редакции».

Решение:

1. Утвердить Типовые условия для привлечения заимствований АО «ЭСК РусГидро» в новой редакции, согласно **приложению 1** к Протоколу.

2. Признать утратившим силу Типовые условия для привлечения заимствований АО «ЭСК РусГидро», утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» от 29.01.2021 г. (протокол от 29.01.2021 г. № 180).

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: «Об определении случаев принятия Советом директоров АО «ЭСК РусГидро» решений о совершении АО «ЭСК РусГидро» сделок, цена которых превышает 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов АО «ЭСК РусГидро»».

Решение:

1. Определить, что сделки, цена которых превышает 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов АО «ЭСК РусГидро» (далее - Сделка), не требуют принятия Советом директоров АО «ЭСК РусГидро» отдельного решения, предусмотренного литерой «а» подпункта 10.2.23 пункта 10.2 раздела 10 Устава АО «ЭСК РусГидро» (далее также - Общество), если соблюдается одно или несколько из условий:

1.1. закупка товаров/работ/услуг по Сделке одобрена (согласована) закупочной комиссией Общества или закупочной комиссией подконтрольного общества ПАО «РусГидро», являющегося стороной по Сделке (далее совместно – Закупочная комиссия).

Для целей применения настоящего подпункта включение Сделки (закупки) в годовую комплексную программу закупок (далее – ГКПЗ) Общества и/или ГКПЗ подконтрольного общества ПАО «РусГидро», являющегося стороной по Сделке, не является решением Закупочной комиссии о ее одобрении (согласовании);

1.2. сторонами Сделки являются Общество и ПАО «РусГидро»;

1.3. Сделка подпадает под регулирование кредитной и/или финансовой политики, утвержденной в Обществе;

1.4. Сделка заключается Обществом в соответствии с правилами оптового (розничного) рынка электроэнергии и мощности и является обязательной и (или) необходимой для участия в отношениях по купле - продаже электрической энергии и (или) мощности на оптовом (розничном) рынке электроэнергии и мощности.

2. Уполномочить единоличный исполнительный орган Общества (уполномоченное им лицо) определять существенные условия Сделок и подписывать от имени Общества необходимые документы, связанные с исполнением настоящего решения.

3. Если Сделки подлежат рассмотрению Советом директоров Общества по иным основаниям Устава Общества, такие сделки должны быть рассмотрены Советом директоров Общества по соответствующему основанию.

4. С момента принятия настоящего решения считать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 26.08.2022 (протокол от 26.08.2022 № 203) по вопросу № 2 «Об определении случаев принятия Советом директоров АО «ЭСК РусГидро» решений о совершении Обществом сделок, цена которых превышает 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества».

5. Определить, что настоящее решение применяется, начиная с 13.05.2024 – даты утверждения Устава Общества в новой редакции годовым Общим собранием акционеров Общества от 13.05.2024 (протокол от 13.05.2024 № 1496пр).

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 3: «Об утверждении показателей Системы ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «ЭСК РусГидро» на 2025 – 2027 годы».

Решение:

1. Утвердить состав, удельный вес и годовые целевые значения показателей Системы КПЭ АО «ЭСК РусГидро» на 2025 – 2027 годы, согласно **приложению 2** к Протоколу.

2. Определить, что состав, удельный вес и годовые целевые значения показателей Системы КПЭ АО «ЭСК РусГидро» применяются, начиная с 01.01.2025.

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. 10.2.10 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: «Об утверждении внутреннего документа АО «ЭСК РусГидро»: О присоединении к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции».

Решение:

1. Присоединиться к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции (**приложение 3** к Протоколу, далее – Порядок), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» (Протокол от 05.08.2025 №1564пр), и всем последующим изменениям к нему.

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

3. Признать утратившими силу пункты 1 - 2 решения Совета директоров Общества от 29.08.2024 (протокол от 29.08.2025 №229) по вопросу № 3 «Об утверждении внутреннего документа Общества «О присоединении к Порядку расчета ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (протокол от 25.07.2024 № 1508пр).

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. 10.2.37 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 5: «О рассмотрении отчета Генерального директора «АО ЭСК РусГидро» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» за 2 квартал 2025 года».

Решение:

Принять отчет Генерального директора АО «ЭСК РусГидро» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» за 2 квартал 2025 года, согласно **приложению 4** 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. 10.2.13 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. Типовые условия для привлечения заимствований АО «ЭСК РусГидро» в новой редакции.
2. Состав, удельный вес и годовые целевые значения показателей Системы КПЭ АО «ЭСК РусГидро» на 2025 – 2027 годы.
3. Порядок расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции, утвержденный решением Правления ПАО «РусГидро» (Протокол от 05.08.2025 №1564пр).
4. Отчет Генерального директора АО «ЭСК РусГидро» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» за 2 квартал 2025 года.

Председатель Совета директоров
АО «ЭСК РусГидро»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
АО «ЭСК РусГидро»



В.С. Реутова