



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

## **ПРОТОКОЛ № 220 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	25 декабря 2023 года
Дата составления протокола:	25 декабря 2023 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 заседании:	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 Бизнес-плана АО «ЭСК РусГидро» на 2024-2028 годы.
2. О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты АО «ЭСК РусГидро»: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2024 год.
3. О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты АО «ЭСК РусГидро»: Об утверждении страховщиков Общества на 2024 год.
4. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике АО «ЭСК РусГидро»: Об утверждении Плана заимствований Общества и компаний Группы ЭСК РусГидро на 2024 год.
5. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана АО «ЭСК РусГидро» за 9 месяцев 2023 года.
6. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро.

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

**ВОПРОС № 1: Об утверждении Бизнес-плана АО «ЭСК РусГидро» на 2024-2028 годы.**

**Проект решения:**

1. Утвердить Бизнес-план АО «ЭСК РусГидро» (далее – Общество) на 2024 год согласно **Приложению 1** к Протоколу.

2. Принять к сведению прогнозные показатели бизнес-плана Общества на 2025-2028 годы согласно **Приложению 1** 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.**

**ВОПРОС № 2: О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты АО «ЭСК РусГидро»: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2024 год.**

**Проект решения:**

Утвердить Программу страховой защиты АО «ЭСК РусГидро» на 2024 год, согласно **Приложению 2** 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.**

**ВОПРОС № 3: О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты АО «ЭСК РусГидро»: Об утверждении страховщиков Общества на 2024 год.**

**Проект решения:**

Утвердить перечень страховых организаций для обеспечения страховой защиты АО «ЭСК РусГидро», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 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.**

**ВОПРОС № 4: О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике АО «ЭСК РусГидро»: Об утверждении Плана заимствований Общества и компаний Группы ЭСК РусГидро на 2024 год.**

**Проект решения:**

Утвердить План заимствований Общества и компаний Группы ЭСК РусГидро на 2024 год согласно **Приложению 4** 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.**

**ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана АО «ЭСК РусГидро» за 9 месяцев 2023 года.**

**Проект решения:**

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана АО «ЭСК РусГидро» за 9 месяцев 2023 года согласно **Приложению 5** 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.**

**ВОПРОС № 6: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро.**

**Проект решения:**

1. Присоединиться к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро в новой редакции, утвержденному решением Совета директоров ПАО «РусГидро» 22.12.2023 (протокол № 367) (**Приложение 6** к Протоколу, далее – Положение), и всем последующим изменениям к нему.

2. Установить, что Положение вступает в силу с 01.02.2024.

3. Считать Положение внутренним документом АО «ЭСК РусГидро» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества, с 01.02.2024.

4. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 25.02.2020 (протокол от 25.02.2020 №168, вопрос № 8 «Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро») с 01.02.2024.

**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. Бизнес-план АО «ЭСК РусГидро» на 2024 год и прогнозные показатели бизнес-плана Общества на 2025-2028 годы.

2. Программа страховой защиты АО «ЭСК РусГидро» на 2024 год.

3. Перечень страховых организаций для обеспечения страховой защиты АО «ЭСК РусГидро», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2024 года.

4. План заимствований Общества и компаний Группы ЭСК РусГидро на 2024 год.

5. Отчет об исполнении Бизнес-плана АО «ЭСК РусГидро» за 9 месяцев 2023 года.

6. Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро в новой редакции, утвержденное решением Совета директоров ПАО «РусГидро» 22.12.2023 (протокол № 367).

Председатель Совета директоров  
АО «ЭСК РусГидро»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров  
АО «ЭСК РусГидро»



В.С. Реутова