



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

## **ПРОТОКОЛ № 218 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	31 октября 2023 года
Дата составления протокола:	31 октября 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 внутреннего документа Общества - Положения о кредитной политике АО «ЭСК РусГидро».
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому положению о проведении неконкурентной закупки в Группе РусГидро.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2023 года.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества - Реестра непрофильных активов АО «ЭСК РусГидро».

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

**ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о кредитной политике АО «ЭСК РусГидро».**

#### **Проект решения:**

1. Утвердить Положение о кредитной политике АО «ЭСК РусГидро» согласно **Приложению 1** к Протоколу.

2. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике АО «ЭСК РусГидро», утвержденное решением Совета директоров Общества от 25.03.2022 (Протокол от 25.03.2022 № 197).

**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 Общества: О присоединении к Единому положению о проведении неконкурентной закупки в Группе РусГидро.**

**Проект решения:**

1. Присоединиться к Единому положению о проведении неконкурентной закупки в Группе РусГидро (**Приложение 2** к Протоколу) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 16.10.2023 № 758, и всем последующим изменениям к нему.

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

**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 Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2023 года.**

**Проект решения:**

Принять отчет Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2023 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: Об утверждении внутреннего документа Общества - Реестра нефинансовых активов АО «ЭСК РусГидро».**

**Проект решения:**

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

**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. Положение о кредитной политике АО «ЭСК РусГидро».
2. Единое положение о проведении неконкурентной закупки в Группе РусГидро, утвержденное приказом ПАО «РусГидро» от 16.10.2023 № 758.
3. Отчет Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2023 года.

Председатель Совета директоров  
АО «ЭСК РусГидро»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров  
АО «ЭСК РусГидро»



В.С. Реутова