



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

## **ПРОТОКОЛ № 244 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата окончания приема документов,  
содержащих сведения о волеизъявлении членов  
Совета директоров:

«24» октября 2025 года

Дата составления Протокола Совета  
директоров:

«27» октября 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 избрании Председателя Совета директоров АО «ЭСК РусГидро».
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров АО «ЭСК РусГидро».
3. О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты АО «ЭСК РусГидро»: Об утверждении страховщиков АО «ЭСК РусГидро» на 2026-2027 годы.
4. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана АО «ЭСК РусГидро» за 1 полугодие 2025 года.
5. Об утверждении внутреннего документа АО «ЭСК РусГидро»: Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения АО «ЭСК РусГидро».
6. Об утверждении внутреннего документа АО «ЭСК РусГидро»: Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования АО «ЭСК РусГидро».
7. Об утверждении внутреннего документа АО «ЭСК РусГидро»: Показателей достижения целей цифровой трансформации АО «ЭСК РусГидро».

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: «Об избрании Председателя Совета директоров АО «ЭСК РусГидро»».**

**Решение:**

Избрать Председателем Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» Муравьева Александра Олеговича.

**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. 10.2.42 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 избрании заместителя Председателя Совета директоров АО «ЭСК РусГидро»».**

**Решение:**

Избрать заместителем Председателя Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» Максимовича Александра Владимировича.

**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. 10.2.42 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 об организации страховой защиты АО «ЭСК РусГидро»: Об утверждении страховщиков АО «ЭСК РусГидро» на 2026-2027 годы».**

**Решение:**

Утвердить перечень страховых организаций для обеспечения страховой защиты АО «ЭСК РусГидро», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение периода 2026-2027 годов, 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. 10.2.11 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 рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана АО «ЭСК РусГидро» за 1 полугодие 2025 года».**

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана АО «ЭСК РусГидро» за 1 полугодие 2025 года 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. 10.2.8 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 5: «Об утверждении внутреннего документа АО «ЭСК РусГидро»: Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения АО «ЭСК РусГидро»».**

**Решение:**

1. Утвердить План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения АО «ЭСК РусГидро», согласно **приложению 3** к Протоколу.

2. Признать утратившим силу План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения АО «ЭСК РусГидро» утвержденный решением Совета директоров от 19.09.2024 (протокол от 19.09.2024 № 230).

**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»: Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования АО «ЭСК РусГидро»».

**Решение:**

1. Утвердить План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования АО «ЭСК РусГидро», согласно **приложению 4** к Протоколу.

2. Признать утратившим силу План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования АО «ЭСК РусГидро» утвержденный решением Совета директоров от 19.09.2024 (протокол от 19.09.2024 № 230).

**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»: Показателей достижения целей цифровой трансформации АО «ЭСК РусГидро»».

**Решение:**

Утвердить Показатели достижения целей цифровой трансформации АО «ЭСК РусГидро», согласно **приложению 5** 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:

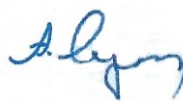
*В соответствии с пп. 10.2.37 п.10.2 раздела 10 Устава АО «ЭСК РусГидро» решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.*

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Перечень страховых организаций для обеспечения страховой защиты АО «ЭСК РусГидро», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение периода 2026-2027 годов.
2. Отчет об исполнении Бизнес-плана АО «ЭСК РусГидро» за 1 полугодие 2025 года.
3. План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения АО «ЭСК РусГидро».
4. План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования АО «ЭСК РусГидро».
5. Показатели достижения целей цифровой трансформации АО «ЭСК РусГидро».
6. Опросные листы.

Председатель Совета директоров  
АО «ЭСК РусГидро»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров  
АО «ЭСК РусГидро»



В.С. Реутова