



ПАО «РусГидро»

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ПРАВЛЕНИЯ
№ 1551пр**

Дата и время проведения заочного голосования (дата окончания приема опросных листов): 21 мая 2025 г., 18 час. 00 мин. (время московское)

Дата составления протокола: 21 мая 2025 г.

Место подведения итогов голосования: г. Москва,
ул. Малая Дмитровка, д. 7

В соответствии с Уставом и Положением о Правлении ПАО «РусГидро» кворум для принятия решений Правлением имеется.

Вопрос 2: О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа дочернего общества, в котором Общество осуществляет права единственного акционера (АО «ЭСК РусГидро»).

Решение:

1. Утвердить годовой отчет АО «ЭСК РусГидро» за 2024 год согласно Приложению 4 к Протоколу.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЭСК РусГидро» за 2024 год согласно Приложению 5 к Протоколу.

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ЭСК РусГидро» по результатам 2024 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	169 657
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Дивиденды	-
Фонд накопления	74 901
Погашение убытков прошлых лет	94 756

4. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЭСК РусГидро» по результатам 2024 года.

5. Избрать Совет директоров АО «ЭСК РусГидро» в следующем составе:

Муравьев Александр Олегович	Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»
Кабанова Лариса Владимировна	Директор Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»

Бельченко Антон Леонидович	Заместитель директора Департамента по анализу рынков Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»
Кимерин Владимир Анатолевич	Заместитель Генерального директора по развитию энергосбытовой деятельности ПАО «РусГидро»
Могилевич Ольга Константиновна	Заместитель директора Департамента по экономике и инвестициям Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»

6. Назначить Общество с ограниченной ответственностью «ТОП Русь» (ОГРН1027700257540) аудиторской организацией АО «ЭСК РусГидро».

7. Утвердить Устав АО «ЭСК РусГидро» в новой редакции согласно Приложению 6 к Протоколу.

Решение принято.

Секретарь Правления



С.С. Коптяков