



ПАО «РусГидро»

## ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

г. Москва

№ 1496пр

Дата и время проведения заседания: 13 мая 2024 г., 18 час. 00 мин.  
(время московское)  
Дата составления протокола: 13 мая 2024 г.  
Форма проведения: заочное голосование

Число избранных членов Правления: 5 человек  
Члены Правления, принявшие участие в заседании:

Хмарин В.В.,  
Бердников Р.Н.,  
Карпухин Н.И.,  
Киров С.А.,  
Любимов Ю.С.

В соответствии с Уставом и Положением о Правлении ПАО «РусГидро» кворум для проведения заседания Правления имеется.

**Вопрос 5:** О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления дочернего общества, в котором Общество осуществляет права единственного акционера (АО «ЭСК РусГидро»).

### Решение:

Общество, являясь собственником 11 981 227 367 (Одиннадцать миллиардов девятьсот восемьдесят один миллион двести двадцать семь тысяч триста шестьдесят семь) акций АО «ЭСК РусГидро» и действуя в качестве доверительного управляющего правами по 1 (Одной) акции АО «ЭСК РусГидро», в совокупности распоряжаясь 100% голосующих акций АО «ЭСК РусГидро», принимает следующие решения, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров АО «ЭСК РусГидро»:

1. Утвердить годовой отчет АО «ЭСК РусГидро» за 2023 год согласно Приложению 15.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЭСК РусГидро» за 2023 год согласно Приложению 16.

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ЭСК РусГидро» по результатам 2023 года:

Наименование	Сумма, (тыс. руб.)
<b>Прибыль (убыток) по итогам отчетного периода:</b>	<b>5 554 259</b>

Выплаченные дивиденды по итогам 9 месяцев отчетного периода	3 200 340
<b>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</b>	<b>2 353 919</b>
Распределить на: Резервный фонд	128 345
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	1 316 906
Фонд накопления	7 582
Погашение убытков прошлых лет	901 086

4. Выплатить (объявить) дивиденды по акциям Общества по результатам 2023 года в размере 0,109914114769014 руб. на одну обыкновенную акцию.

Форма выплаты: денежная.

Установить 24.05.2024 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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 Анатольевич	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 «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110) аудиторской организацией АО «ЭСК РусГидро».

7. Изменить место нахождения АО «ЭСК РусГидро» на следующее: Российская Федерация, г. Красноярск.

8. Утвердить Устав АО «ЭСК РусГидро» в новой редакции согласно Приложению 17.

**Решение принято.**

Секретарь Правления



С.С. Коптяков