



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

ПРОТОКОЛ № 239 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата окончания приема документов,
содержащих сведения о волеизъявлении членов

Совета директоров:

«04» июня 2025 года

Дата составления Протокола Совета
директоров:

«05» июня 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
Могилевич Ольга Константиновна
Кабанова Лариса Владимировна

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 соответствии с Положением о финансовой политике АО «ЭСК РусГидро»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов АО «ЭСК РусГидро».
4. О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике АО «ЭСК РусГидро»: Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций АО «ЭСК РусГидро» и лимитов риска на них.
5. О согласии на совершение сделки, цена которой превышает 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов АО «ЭСК РусГидро» - заключение Дополнительного соглашения № 16 к Договору № 2-УК от 01.12.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт», между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт».
6. О приоритетном направлении деятельности АО «ЭСК РусГидро»: о внесении изменений в Меры материальной поддержки и релокационный пакета для переезжающих работников АО «ЭСК РусГидро» (за исключением должностных лиц руководящего состава (ОКРР) в г.Красноярск.
7. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «ЭСК РусГидро» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» за 1 квартал 2025 года.

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., Кабанова Л.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 ПАО «РЭСК» 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» Кабанову Ларису Владимировну.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: 5 человек (Муравьев А.О., Бельченко А.Л., Кабанова Л.В., Кимерин В.А., Могилевич О.К.);

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с 10.2.42 п.10.2 раздела 10 Устава ПАО «РЭСК» решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

Вопрос 3: «О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике АО «ЭСК РусГидро»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов АО «ЭСК РусГидро»».

Решение:

1. Утвердить Перечень Банков-Гарантов АО «ЭСК РусГидро», согласно **Приложению**

№1 к Протоколу.

2. Признать утратившим силу Перечень Банков-Гарантов АО «ЭСК РусГидро», утвержденный решением Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» от 28.06.2024 (протокол от 28.06.2024 № 227).

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: 5 человек (Муравьев А.О., Бельченко А.Л., Кабанова Л.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 ПАО «РЭСК» решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

Вопрос 4: «О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике АО «ЭСК РусГидро»: Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций АО «ЭСК РусГидро» и лимитов риска на них».

Решение:

1. Утвердить Перечень Аккредитованных кредитных организаций АО «ЭСК РусГидро» и лимиты риска на них, согласно **Приложению №2** к Протоколу.

2. Признать утратившим силу Перечень Аккредитованных кредитных организаций АО «ЭСК РусГидро» и лимиты риска на кредитные организации, утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» от 17.12.2024 (протокол от 17.12.2024 № 232).

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: 5 человек (Муравьев А.О., Бельченко А.Л., Кабанова Л.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 ПАО «РЭСК» решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

Вопрос 5: «О согласии на совершение сделки, цена которой превышает 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов АО «ЭСК РусГидро» - заключение Дополнительного соглашения № 16 к Договору № 2-УК от 01.12.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт», между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт»».

Решение:

Дать согласие на заключение между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт» Дополнительного соглашения № 16 (далее - Соглашение) к Договору № 2-УК от 01.12.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного

органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее - Договор), являющегося сделкой, стоимость которой превышает 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов АО «ЭСК РусГидро», на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Управляющая организация-АО «ЭСК РусГидро»;

Общество – ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет Соглашения:

Стороны в целях продления срока оказания услуг Управляющей организации вносят изменения в пункты Договора, регулирующие сроки оказания услуг по управлению и стоимость услуг по управлению:

- сроки оказания услуг по управлению: с 01.12.2012 г. по 31.12.2026 г.;

- общая предельная стоимость услуг по управлению по Договору за весь период действия Договора с 01.12.2012 по 31.12.2026 составляет 2 012 632 370 (Два миллиарда двенадцать миллионов шестьсот тридцать две тысячи триста семьдесят) рублей 73 коп., включая НДС в размере 326 213 083 (Триста двадцать шесть миллионов двести тринадцать тысяч восемьдесят три) рубля 42 коп.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: 5 человек (Муравьев А.О., Бельченко А.Л., Кабанова Л.В., Кимерин В.А., Могилевич О.К.);

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с пп. 10.2.23 п.10.2 раздела 10 Устава ПАО «РЭСК» решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

Вопрос 6: «О приоритетном направлении деятельности АО «ЭСК РусГидро»: о внесении изменений в Меры материальной поддержки и релокационный пакета для переезжающих работников АО «ЭСК РусГидро» (за исключением должностных лиц руководящего состава (ОКРР) в г.Красноярск».

Решение:

Внести изменения в Меры материальной поддержки и релокационный пакет для работников АО «ЭСК РусГидро» (за исключением должностных лиц руководящего состава (ОКРР), переезжающих в г. Красноярск, утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» 19.06.2023 (протокол от 19.06.2023 №213), с изменениями, утвержденными 22.05.2024 (протокол от 22.05.2024 № 224), 07.08.2024 (протокол от 07.08.2024 № 228), 26.12.2024 (протокол от 26.12.2024 № 233), 05.05.2025 (протокол от 05.05.2025 №238), согласно **Приложению №3** к Протоколу.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: 5 человек (Муравьев А.О., Бельченко А.Л., Кабанова Л.В., Кимерин В.А., Могилевич О.К.);

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с пп. 10.2.1 п.10.2 раздела 10 Устава ПАО «РЭСК» решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

Вопрос 7: «О рассмотрении отчета Генерального директора АО «ЭСК РусГидро» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» за 1 квартал 2025 года».

Решение:

Принять отчет Генерального директора АО «ЭСК РусГидро» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» за 1 квартал 2025 года, согласно **Приложению №4** к Протоколу.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: 5 человек (Муравьев А.О., Бельченко А.Л., Кабанова Л.В., Кимерин В.А., Могилевич О.К.);

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Квалификация голосования:

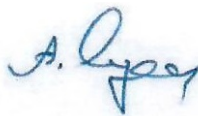
В соответствии с пп. 10.2.13 п.10.2 раздела 10 Устава ПАО «РЭСК» решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

Приложения:

1. Перечень Банков-Гарантов АО «ЭСК РусГидро».
2. Перечень Аккредитованных кредитных организаций АО «ЭСК РусГидро» и лимиты риска на них.
3. Изменения в Меры материальной поддержки и релокационный пакет для работников АО «ЭСК РусГидро» (за исключением должностных лиц руководящего состава (ОКРР), переезжающих в г. Красноярск, утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» 19.06.2023 (протокол от 19.06.2023 №213), с изменениями, утвержденными 22.05.2024 (протокол от 22.05.2024 № 224), 07.08.2024 (протокол от 07.08.2024 № 228), 26.12.2024 (протокол от 26.12.2024 № 233), 05.05.2025 (протокол от 05.05.2025 №238).
4. Отчет Генерального директора АО «ЭСК РусГидро» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» за 1 квартал 2025 года.

Председатель Совета директоров
АО «ЭСК РусГидро»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
АО «ЭСК РусГидро»



В.С. Реутова