



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

ПРОТОКОЛ № 234 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	27 января 2025 года
Дата составления протокола:	27 января 2025 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 Бизнес-плана Общества на 2025-2029 годы.
2. О принятии решения в рамках Антикоррупционной политики АО «ЭСК РусГидро»: О рассмотрении отчета Генерального директоров АО «ЭСК РусГидро» о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики за 2024 год.
3. Об утверждении внутреннего документа АО «ЭСК РусГидро» - Графика проведения корпоративных мероприятий, необходимых для подготовки к проведению и проведения годового заседания Общего собрания акционеров АО «ЭСК РусГидро» по итогам 2024 года.

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

ВОПРОС № 1: Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2025-2029 годы.

Проект решения:

1. Утвердить Бизнес-план АО «ЭСК РусГидро» (далее – Общество) на 2025 год согласно **Приложению 1** к Протоколу.
2. Принять к сведению прогнозные показатели бизнес-плана Общества на 2026-2029 годы согласно **Приложению 1** 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 № 2: О принятии решения в рамках Антикоррупционной политики АО «ЭСК РусГидро»: О рассмотрении отчета Генерального директоров АО «ЭСК РусГидро» о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики за 2024 год

Проект решения:

Принять отчет Генерального директора АО «ЭСК РусГидро» о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики за 2024 год, согласно **Приложению 2** 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 № 3: Об утверждении внутреннего документа АО «ЭСК РусГидро» - Графика проведения корпоративных мероприятий, необходимых для подготовки к проведению и проведения годового заседания Общего собрания акционеров АО «ЭСК РусГидро» по итогам 2024 года.

Проект решения:

1. Утвердить следующий График проведения корпоративных мероприятий, необходимых для подготовки к проведению и проведения годового заседания Общего собрания акционеров АО «ЭСК РусГидро» (далее – Общество) по итогам 2024 года (далее – Собрание):

1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта годового отчета (в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год), с приложением заключения аудиторской организации, а также иных вопросов, связанных с предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания – не позднее 03.04.2025.

1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросам, связанным с предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания (в том числе годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, о рекомендациях Собранию по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудиторской организации и иных вопросов) – 17.04.2025.

1.3. Проведение Собрания – 19.05.2025.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

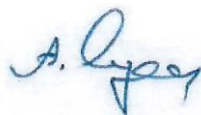
Решение принято.

Приложения:

1. Бизнес-план АО «ЭСК РусГидро» на 2025 год и прогнозные показатели бизнес-плана Общества на 2026-2029 годы.

2. Отчет Генерального директора АО «ЭСК РусГидро» о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики за 2024 год.

Председатель Совета директоров
АО «ЭСК РусГидро»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
АО «ЭСК РусГидро»



В.С. Реутова