



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

ПРОТОКОЛ № 221 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	22 февраля 2024 года
Дата составления протокола:	22 февраля 2024 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. О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике АО «ЭСК РусГидро»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов АО «ЭСК РусГидро».
2. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике АО «ЭСК РусГидро»: Об утверждении скорректированных Лимитов стоимостных параметров заимствований АО «ЭСК РусГидро» на 2024 год.
3. О принятии решения в рамках Положения об управлении рисками АО «ЭСК РусГидро»: О рассмотрении отчета Генерального директора АО «ЭСК РусГидро» о выполнении мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов АО «ЭСК РусГидро» и реализовавшихся рисках за 2023 год.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «ЭСК РусГидро» о выполнении решений Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» за 4 квартал 2023 года.
5. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике АО «ЭСК РусГидро»: Об утверждении скорректированного Плана заимствований Общества и компаний Группы ЭСК РусГидро на 2024 год.
6. Об утверждении внутреннего документа АО «ЭСК РусГидро» - Графика проведения корпоративных мероприятий, необходимых для проведения годового Общего собрания акционеров АО «ЭСК РусГидро» по итогам 2023 года.

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

ВОПРОС № 1: О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике АО «ЭСК РусГидро»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов АО «ЭСК РусГидро».

Проект решения:

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 Общества (протокол от 31.07.2023 № 215).

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 Положения о кредитной политике АО «ЭСК РусГидро»: Об утверждении скорректированных Лимитов стоимостных параметров заимствований АО «ЭСК РусГидро» на 2024 год.

Проект решения:

Утвердить скорректированные лимиты стоимостных параметров заимствований АО «ЭСК РусГидро» на 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: О принятии решения в рамках Положения об управлении рисками АО «ЭСК РусГидро»: О рассмотрении отчета Генерального директора АО «ЭСК РусГидро» о выполнении мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов АО «ЭСК РусГидро» и реализовавшихся рисках за 2023 год.

Проект решения:

Принять отчет Генерального директора Общества о выполнении мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов АО «ЭСК РусГидро» и реализовавшихся рисках за 2023 год, согласно **Приложению 3** 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 № 4: О рассмотрении отчета Генерального директора АО «ЭСК РусГидро» о выполнении решений Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» за 4 квартал 2023 года.

Проект решения:

Принять отчет Генерального директора АО «ЭСК РусГидро» (далее – Общество) о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2023 года согласно **Приложению 4** 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 № 5: О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике АО «ЭСК РусГидро»: Об утверждении скорректированного Плана заимствований Общества и компаний Группы ЭСК РусГидро на 2024 год.

Проект решения:

Утвердить скорректированный План заимствований Общества и компаний Группы ЭСК РусГидро на 2024 год согласно **Приложению 5** 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 № 6: Об утверждении внутреннего документа АО «ЭСК РусГидро» - Графика проведения корпоративных мероприятий, необходимых для проведения годового Общего собрания акционеров АО «ЭСК РусГидро» по итогам 2023 года.

Проект решения:

1. Утвердить следующий График проведения корпоративных мероприятий, необходимых для проведения годового Общего собрания акционеров АО «ЭСК РусГидро» (далее – Общества) по итогам 2023 года (далее – Собрание):

1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта годового отчета (в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год), с приложением заключений аудиторской организации, а также иных вопросов, связанных с

предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания – не позднее «27» марта 2024г.

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) – «10» апреля 2024г.

1.3. Проведение Собрания – «13» мая 2024г.

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. Перечень Банков-Гарантов АО «ЭСК РусГидро».

2. Скорректированные лимиты стоимостных параметров заимствований АО «ЭСК РусГидро» на 2024 год.

3. Отчет Генерального директора Общества о выполнении мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов АО «ЭСК РусГидро» и реализовавшихся рисках за 2023 год.

4. Отчет Генерального директора АО «ЭСК РусГидро» о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2023 года.

5. Скорректированный План заимствований Общества и компаний Группы ЭСК РусГидро на 2024 год.

Председатель Совета директоров
АО «ЭСК РусГидро»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
АО «ЭСК РусГидро»



В.С. Реутова