



Акционерное Общество "Энергосбытовая компания РусГидро" (АО "ЭСК РусГидро")
ул. Дубровинская, д.43, Красноярск, Красноярский край, Российская Федерация, 660017, <https://esc-rushydro.ru>

ПРОТОКОЛ № 249 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата окончания приема документов,
содержащих сведения о волеизъявлении членов
Совета директоров:

«18» февраля 2026 года

Дата составления Протокола Совета
директоров:

«18» февраля 2026 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
Максимович Александр Владимирович
Могилевич Ольга Константиновна

Кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (имеется).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении случаев принятия Советом директоров АО «ЭСК РусГидро» решений о совершении АО «ЭСК РусГидро» сделок, в соответствии с которыми АО «ЭСК РусГидро» получает права владения, пользования и (или) распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.

2. О рассмотрении Отчета Генерального директора АО «ЭСК РусГидро» о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики за 2025 год.

3. О принятии решения в рамках Положения об управлении рисками Группы РусГидро – рассмотрении Отчета Генерального директора АО «ЭСК РусГидро» о выполнении мероприятий по управлению рисками и реализовавшихся рисках АО «ЭСК РусГидро» за 2025 год.

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 определении случаев принятия Советом директоров АО «ЭСК РусГидро» решений о совершении АО «ЭСК РусГидро» сделок, в соответствии с которыми АО «ЭСК РусГидро» получает права владения, пользования и (или) распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц».

Решение:

1. Определить, что сделки, в соответствии с которыми АО «ЭСК РусГидро» (далее - Общество) получает права временного владения и пользования или временного пользования недвижимым имуществом третьих лиц, не требуют принятия Советом директоров Общества решения, предусмотренного подпунктом 10.2.21 и литерой «в» подпункта 10.2.23 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества, если соблюдаются одновременно следующие условия:

1.1. Предметом сделок является получение Обществом на праве временного владения и пользования или временного пользования недвижимого имущества (жилое (жилой дом, часть жилого дома, квартира) и (или) нежилое (гостиничный номер, апартаменты, машино-место) вместе с движимым имуществом) (далее – Жилье) в месте нахождения Общества для проживания должностных лиц руководящего состава Общества (далее – ДЛРС), включенных в Перечень ДЛРС, утвержденный решением Совета директоров Общества, и членов их семей, на период исполнения ДЛРС должностных обязанностей.

1.2. Расходы на содержание Жилья возлагаются на Общество.

1.3. Отсутствие у ДЛРС и (или) членов их семей Жилья в месте нахождения Общества, принадлежащего им на праве собственности либо на условиях договора социального найма.

2. Уполномочить Единоличный исполнительный орган Общества (уполномоченное им лицо) определять существенные условия сделок, указанных в пункте 1 настоящего решения, подписывать от имени Общества необходимые документы, связанные с исполнением настоящего решения.

3. Определить, что:

3.1. Договор аренды имущества от 30.12.2025 № СНРГ - 349/2025 между ООО «СНРГ» (арендодатель) и Обществом (арендатор) заключен в целях обеспечения жильем Генерального директора Общества и членов его семьи с 01.01.2026 на период исполнения им своих должностных обязанностей в г. Красноярске.

3.2. В целях исчисления налога на доходы физических лиц стоимость проживания Генерального директора Общества определяется, исходя из количества дней фактического проживания (включая выходные, нерабочие и праздничные дни, если этим дням предшествует день явки и за ними следует день явки) на основании табеля учета рабочего времени Генерального директора Общества за календарный месяц, фактических расходов на аренду Жилья, включая коммунальные услуги, с учетом НДС.

4. В случае, если решение о совершении сделок, указанных в пункте 1 настоящего решения, относится к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) Уставом Общества, такие сделки должны быть рассмотрены органом Общества по таким основаниям.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с подпунктом 10.2.21 и литерой «в» подпункта 10.2.23 п.10.2 раздела 10 Устава АО «ЭСК РусГидро» решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

Вопрос 2: «О рассмотрении Отчета Генерального директора АО «ЭСК РусГидро» о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики за 2025 год».

Решение:

Принять Отчет Генерального директора АО «ЭСК РусГидро» о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики за 2025 год, согласно приложению 1 к Протоколу.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 3: «О принятии решения в рамках Положения об управлении рисками Группы РусГидро – рассмотрении Отчета Генерального директора АО «ЭСК РусГидро» о выполнении мероприятий по управлению рисками и реализовавшимся рисках АО «ЭСК РусГидро» за 2025 год».

Решение:

Принять Отчет Генерального директора АО «ЭСК РусГидро» о выполнении мероприятий по управлению рисками и реализовавшимся рисках АО «ЭСК РусГидро» за 2025 год, согласно приложению 2 к Протоколу.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с пп. 10.2.35 п.10.2 раздела 10 Устава АО «ЭСК РусГидро» решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет Генерального директора АО «ЭСК РусГидро» о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики за 2025 год.
2. Отчет Генерального директора АО «ЭСК РусГидро» о выполнении мероприятий по управлению рисками и реализовавшихся рисках АО «ЭСК РусГидро» за 2025 год.
3. Опросные листы.

Председатель Совета директоров
АО «ЭСК РусГидро»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
АО «ЭСК РусГидро»



В.С. Реутова