



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

ПРОТОКОЛ № 225 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	31 мая 2024 года
Дата составления протокола:	31 мая 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 соответствии с Положением о финансовой политике АО «ЭСК РусГидро»: Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций АО «ЭСК РусГидро» и лимитов риска на них.

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» (далее – Общество) согласно **Приложению 1** к Протоколу.
2. Признать утратившим силу Перечень Банков-Гарантов АО «ЭСК РусГидро», утвержденный решением Совета директоров Общества (протокол от 22.02.2024 № 221).

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

Проект решения:

1. Утвердить Перечень Аккредитованных кредитных организаций АО «ЭСК РусГидро» (далее - Общество) и лимиты риска на них согласно **Приложению 2** к Протоколу.

2. Признать утратившими силу Перечень Аккредитованных кредитных организаций АО «ЭСК РусГидро» и лимиты риска на кредитные организации, утвержденные решением Совета директоров Общества (протокол от 19.06.2023 №213).

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. Перечень Аккредитованных кредитных организаций АО «ЭСК РусГидро» и лимиты риска на них.

Председатель Совета директоров
АО «ЭСК РусГидро»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
АО «ЭСК РусГидро»



В.С. Реутова