



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

ПРОТОКОЛ № 241 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата окончания приема документов,
содержащих сведения о волеизъявлении членов

Совета директоров:

«27» июня 2025 года

Дата составления Протокола Совета
директоров:

«27» 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 утверждении отчета о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ АО «ЭСК РусГидро» за 2024 год.

2. О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа, определяющего политику АО «ЭСК РусГидро» по вознаграждениям и компенсациям должностных лиц руководящего состава АО «ЭСК РусГидро».

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 утверждении отчета о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ АО «ЭСК РусГидро» за 2024 год».

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ АО «ЭСК РусГидро» за 2024 год согласно **приложению 1 к решению.**

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. 10.2.10 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 принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа, определяющего политику АО «ЭСК РусГидро» по вознаграждениям и компенсациям должностных лиц руководящего состава АО «ЭСК РусГидро»».

Решение:

1. Одобрить выплату премии должностным лицам руководящего состава АО «ЭСК РусГидро» по итогам работы за 2024 год.

2. Единоличному исполнительному органу АО «ЭСК РусГидро» (далее - Общество) обеспечить расчет и выплату премии по итогам работы за 2024 год должностным лицам руководящего состава Общества в соответствии с их трудовыми договорами, утвержденным внутренним документом, определяющим политику Общества по вознаграждениям и компенсациям должностных лиц руководящего состава Общества, с учетом выполнения КПЭ, ФКПЭ и показателей депремирования за 2024 год.

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. 10.2.38 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 о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ Общества за 2024 год.

Председатель Совета директоров
АО «ЭСК РусГидро»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
АО «ЭСК РусГидро»



В.С. Реутова