



Акционерное Общество "Энергосбытовая компания РусГидро" (АО "ЭСК РусГидро")
ул. Перенсона, зд. 2А, помещ. 1, г. Красноярск, Красноярский край, Российская Федерация, 660049, <https://esc-rushydro.ru>

ПРОТОКОЛ № 255 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата окончания приема документов,
содержащих сведения о волеизъявлении членов

Совета директоров:

«20» августа 2026 года

Дата составления Протокола Совета
директоров:

«20» августа 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
Кольба Ольга Владимировна
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. О согласии на совершение сделки, цена которой превышает 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов АО «ЭСК РусГидро» - заключение Дополнительного соглашения № 17 к Договору № 2-УК от 01.12.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт», между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт».

2. О согласии на совершение сделки, цена которой превышает 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов АО «ЭСК РусГидро» - заключение Дополнительного соглашения № 11 к Договору № 6-УК от 01.07.2017 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК», между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «ДЭК».

3. О рассмотрении отчета Генерального директора «АО ЭСК РусГидро» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» за 1 квартал 2026 года.

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: «О согласии на совершение сделки, цена которой превышает 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов АО «ЭСК РусГидро» - заключение Дополнительного соглашения № 17 к Договору № 2-УК от 01.12.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт», между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт»».

Решение:

Дать согласие на заключение между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт» Дополнительного соглашения № 17 (далее - Соглашение) к Договору № 2-УК от 01.12.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее - Договор), являющегося сделкой, стоимость которой превышает 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов АО «ЭСК РусГидро», на следующих существенных условиях:

Стороны:

Управляющая организация – АО «ЭСК РусГидро»;

Общество – ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет:

Внесение изменений в Договор в части корректировки пунктов Договора, регулирующих переменную квартальную часть стоимости услуг по управлению за 4 квартал 2025 года, переменную годовую часть стоимости услуг по управлению за 2025 год и стоимость услуг по управлению за 2026 год, в связи со вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации», предусматривающего увеличение с 01.01.2026 ставки налога на добавленную стоимость с 20% до 22%.

Предельная стоимость услуг по Договору с учетом Соглашения:

2 016 861 796 (Два миллиарда шестнадцать миллионов восемьсот шестьдесят одна тысяча семьсот девяносто шесть) рублей 69 копеек, в том числе НДС - 330 442 509 (Триста тридцать миллионов четыреста сорок две тысячи пятьсот девять) рублей 38 копеек.

Срок действия Соглашения:

Вступает в силу с даты его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон по Договору с 01.01.2026 и действует до полного исполнения своих обязательств Сторонами.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с literой «а» подп. 10.2.23 пункта 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 согласии на совершение сделки, цена которой превышает 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов АО «ЭСК РусГидро» - заключение Дополнительного соглашения № 11 к Договору № 6-УК от 01.07.2017 о передаче

полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК», между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «ДЭК»».

Решение:

Дать согласие на заключение между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «ДЭК» Дополнительного соглашения № 11 (далее - Соглашение) к Договору № 6-УК от 01.07.2017 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» (далее – Договор) являющегося сделкой, стоимость которой превышает 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов АО «ЭСК РусГидро», на следующих существенных условиях:

Стороны:

Управляющая организация - АО «ЭСК РусГидро»;

Общество - ПАО «ДЭК».

Предмет:

Внесение изменений в Договор в части корректировки пунктов Договора, регулирующих стоимость услуги по управлению за 4 квартал 2025 года и 2026-2027 годы в связи со вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 №425-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации», предусматривающего увеличение с 01.01.2026 ставки налога на добавленную стоимость с 20% до 22%.

Предельная стоимость услуг по Договору с учетом Соглашения:

1 238 128 222 (Один миллиард двести тридцать восемь миллионов сто двадцать восемь тысяч двести двадцать два) рубля 78 копеек, в том числе НДС - 211 565 269 (Двести одиннадцать миллионов пятьсот шестьдесят пять тысяч двести шестьдесят девять) рублей 01 копейка.

Срок действия Соглашения:

Вступает в силу с даты его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон по Договору с 01.01.2026 и действует до полного исполнения своих обязательств Сторонами.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с литерой «а» подп. 10.2.23 пункта 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 рассмотрении отчета Генерального директора «АО ЭСК РусГидро» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» за 1 квартал 2026 года».

Решение:

Принять отчет Генерального директора АО «ЭСК РусГидро» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» за 1 квартал 2026 года согласно **приложению к Протоколу.**

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с подпунктом 10.2.13 пункта 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 выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» за 1 квартал 2026 года.
2. Опросные листы.

Председатель Совета директоров
АО «ЭСК РусГидро»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
АО «ЭСК РусГидро»



В.С. Реутова