



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

ПРОТОКОЛ № 235 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	25 февраля 2025 года
Дата составления протокола:	25 февраля 2025 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. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации АО «ЭСК РусГидро».
2. 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 2024 год.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора «АО ЭСК РусГидро» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» за 4 квартал 2024 года.

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

ВОПРОС № 1: Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации АО «ЭСК РусГидро».

Проект решения:

1. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации АО «ЭСК РусГидро» (далее – Общество) Общества с ограниченной ответственностью «ТОП РУСЬ» (ОГРН 1027700257540) по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества:

1.1. за 2025 год в размере 185 945 (Сто восемьдесят пять тысяч девятьсот сорок пять) рублей 42 копейки без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса Российской Федерации;

1.2. за 2026 год в размере 204 539 (Двести четыре тысячи пятьсот тридцать девять) рублей 96 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса Российской Федерации;

1.3. за 2027 год в размере 229 332 (Двести двадцать девять тысяч триста тридцать два) рубля 69 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Определить, что пункт 1 настоящего решения вступает в силу при условии принятия годовым заседанием Общего собрания акционеров Общества решения о назначении Общества с ограниченной ответственностью «ТОП РУСЬ» (ОГРН 1027700257540) аудиторской организацией Общества.

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 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 2024 год.

Проект решения:

Принять отчет Генерального директора Общества о выполнении мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов АО «ЭСК РусГидро» и реализовавшихся рисках за 2024 год, согласно **Приложению 1 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 рассмотрении отчета Генерального директора «АО ЭСК РусГидро» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» за 4 квартал 2024 года.

Проект решения:

Принять отчет Генерального директора АО «ЭСК РусГидро» (далее – Общество) о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 4 квартал 2024 года 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.

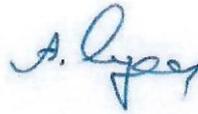
Решение принято.

Приложения:

1. Отчет Генерального директора Общества о выполнении мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов АО «ЭСК РусГидро» и реализовавшихся рисках за 2024 год.

2. Отчет Генерального директора АО «ЭСК РусГидро» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 4 квартал 2024 года.

Председатель Совета директоров
АО «ЭСК РусГидро»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
АО «ЭСК РусГидро»



В.С. Реутова