



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

ПРОТОКОЛ № 231 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	08 ноября 2024 года
Дата составления протокола:	08 ноября 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 заседаниях:	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 рамках Положения о кредитной политике АО «ЭСК РусГидро»: Об утверждении скорректированных Лимитов стоимостных параметров заимствований АО «ЭСК РусГидро» на 2024 год и утверждении Лимитов стоимостных параметров заимствований АО «ЭСК РусГидро» на 1 квартал 2025 года.
2. Об утверждении организационной структуры Общества.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «ЭСК РусГидро» о выполнении решений Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» за 3 квартал 2024 года.

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

ВОПРОС № 1: О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике АО «ЭСК РусГидро»: Об утверждении скорректированных Лимитов стоимостных параметров заимствований АО «ЭСК РусГидро» на 2024 год и утверждении Лимитов стоимостных параметров заимствований АО «ЭСК РусГидро» на 1 квартал 2025 года.

Проект решения:
Утвердить:

1. Скорректированные Лимиты стоимостных параметров заимствований АО «ЭСК РусГидро» на 2024 год в размере не более ключевой ставки Банка России плюс 6 (шесть) процентов годовых.

2. Лимиты стоимостных параметров заимствований АО «ЭСК РусГидро» на 1 квартал 2025 года в размере не более ключевой ставки Банка России плюс 6 (шесть) процентов годовых.

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: Об утверждении организационной структуры Общества.

Проект решения:

1. Утвердить организационную структуру Общества в новой редакции согласно **Приложению 1** к Протоколу (далее – Организационная структура).

2. Ввести Организационную структуру в действие с 01.01.2025.

3. Признать утратившей силу с 01.01.2025 организационную структуру Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества (протокол от 09.09.2022 №204).

4. Поручить Генеральному директору Общества Кимерину В.А. обеспечить:

4.1. Введение в действие Организационной структуры Общества с 01.01.2025 путем издания организационно – распорядительного документа Общества.

4.2. Утверждение штатного расписания Общества в соответствии с требованиями Положения об управлении организационной структурой Общества, утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 26.08.2022 №203), с численностью не более 93 (девяносто трех) штатных единиц с 01.01.2025 по 30.06.2025 и 91 (девяносто одной) штатной единицы с 01.07.2025.

4.3. Проведение организационно-штатных мероприятий, связанных с введением в действие Организационной структуры, в сроки, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации.

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 Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» за 3 квартал 2024 года.

Проект решения:

Принять отчет Генерального директора АО «ЭСК РусГидро» (далее – Общество) о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 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;

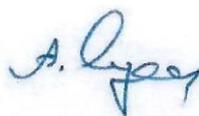
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Решение принято.

Приложения:

1. Организационная структура Общества в новой редакции.
2. Отчет Генерального директора АО «ЭСК РусГидро» о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2024 года.

Председатель Совета директоров
АО «ЭСК РусГидро»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
АО «ЭСК РусГидро»



В.С. Реутова