



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

## **ПРОТОКОЛ № 237 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата окончания приема документов,  
содержащих сведения о волеизъявлении членов  
Совета директоров: «17» апреля 2025 года  
Дата составления Протокола Совета  
директоров: «18» апреля 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. О предварительном утверждении годового отчета АО «ЭСК РусГидро» за 2024 год.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЭСК РусГидро» за 2024 год.
3. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ЭСК РусГидро» по результатам 2024 года.
4. О предложении Общему собранию акционеров АО «ЭСК РусГидро» по кандидатуре аудиторской организации.
5. О предложении Общему собранию акционеров АО «ЭСК РусГидро» по утверждению Устава АО «ЭСК РусГидро» в новой редакции.
6. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЭСК РусГидро» за 2024 год.

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 предварительном утверждении годового отчета АО «ЭСК РусГидро» за 2024 год».**

**Решение:**

Предварительно утвердить годовой отчет АО «ЭСК РусГидро» за 2024 год согласно **Приложению №1** к Протоколу и предложить его к утверждению Общему собранию акционеров Общества.

**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. 10.2.2 п.10.2 раздела 10 Устава ПАО «РЭСК» решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.*

**Решение принято.**

**Вопрос 2: «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЭСК РусГидро» за 2024 год».**

**Решение:**

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЭСК РусГидро» за 2024 год согласно **Приложению №2** к Протоколу и предложить ее к утверждению Общему собранию акционеров Общества.

**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. 9.2.12 и 10.2.2 п.10.2 раздела 10 Устава ПАО «РЭСК» решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.*

**Решение принято.**

**Вопрос 3: «О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ЭСК РусГидро» по результатам 2024 года».**

**Решение:**

Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «ЭСК РусГидро» (далее – Общество):

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2024 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	169 657
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	0
Фонд накопления	74 901
Погашение убытков прошлых лет	94 756

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года.

**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. 10.2.14 п.10.2 раздела 10 Устава ПАО «РЭСК» решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.*

**Решение принято.**

**Вопрос 4: «О предложении Общему собранию акционеров АО «ЭСК РусГидро» по кандидатуре аудиторской организации».**

**Решение:**

Предложить Общему собранию акционеров АО «ЭСК РусГидро» назначить Общество с ограниченной ответственностью «ТОП Русь» (ОГРН 1027700257540) аудиторской организацией Общества.

**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. 10.2.19 п.10.2 раздела 10 Устава ПАО «РЭСК» решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.*

**Решение принято.**

**Вопрос 5: «О предложении Общему собранию акционеров АО «ЭСК РусГидро» по утверждению Устава АО «ЭСК РусГидро» в новой редакции».**

**Решение:**

Предложить Общему собранию акционеров АО «ЭСК РусГидро» утвердить Устав АО «ЭСК РусГидро» в новой редакции согласно **Приложению №3** к Протоколу.

**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. 10.2.19 п.10.2 раздела 10 Устава ПАО «РЭСК» решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.*

**Решение принято.**

**Вопрос 6: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЭСК РусГидро» за 2024 год».**

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «ЭСК РусГидро» за 2024 год согласно **Приложению № 4** к Протоколу.

**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. 10.2.8 п.10.2 раздела 10 Устава ПАО «РЭСК» решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.*

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Годовой отчет АО «ЭСК РусГидро» за 2024 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ЭСК РусГидро» за 2024 год.
3. Устав АО «ЭСК РусГидро» в новой редакции.
4. Отчет об исполнении бизнес-плана АО «ЭСК РусГидро» за 2024 год.

Председатель Совета директоров  
АО «ЭСК РусГидро»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров  
АО «ЭСК РусГидро»



В.С. Реутова