



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 № 254 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата окончания приема документов,
содержащих сведения о волеизъявлении членов

Совета директоров:

«30» июня 2026 года

Дата составления Протокола Совета
директоров:

«30» июня 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. Об избрании Председателя Совета директоров АО «ЭСК РусГидро».
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров АО «ЭСК РусГидро».
3. О принятии решения в соответствии с Финансовой политикой АО «ЭСК РусГидро»: О присоединении к Положению об организации обращения гарантий, принимаемых для обеспечения исполнения обязательств контрагентов компаний Группы РусГидро.
4. Об утверждении внутреннего документа АО «ЭСК РусГидро»: О присоединении к Технической политике в области информационных технологий Группы РусГидро.
5. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЭСК РусГидро» за 1 квартал 2026 года.
6. О принятии решения в соответствии с Положением о Системе КПЭ АО «ЭСК РусГидро»: Об утверждении показателей Системы КПЭ АО «ЭСК РусГидро» на 2026 – 2028 годы.
7. О принятии решения в соответствии с Положением о Системе КПЭ АО «ЭСК РусГидро»: О присоединении к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции.
8. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ АО «ЭСК РусГидро» за 2025 год.

9. 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 избрании Председателя Совета директоров АО «ЭСК РусГидро»».

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» Муравьева Александра Олеговича.

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 10.2.42 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: «Об избрании заместителя Председателя Совета директоров АО «ЭСК РусГидро»».

Решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» Кольбу Ольгу Владимировну.

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 10.2.42 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 принятии решения в соответствии с Финансовой политикой АО «ЭСК РусГидро»: О присоединении к Положению об организации обращения гарантий, принимаемых для обеспечения исполнения обязательств контрагентов компаний Группы РусГидро».

Решение:

1. Присоединиться к Положению об организации обращения гарантий, принимаемых для обеспечения исполнения обязательств контрагентов компаний Группы РусГидро, в новой редакции (**Приложение 1 к Протоколу**, далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 12.05.2026 № 338, и всем последующим изменениям к нему.

2. Считать Положение внутренним документом АО «ЭСК РусГидро» (далее – Общество), а его требования – обязательными для Общества.

3. Признать утратившим силу Положение об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов АО «ЭСК РусГидро», утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 11.06.2019 № 160), с учетом изменений в Положение, утвержденных решением Совета директоров Общества (протокол от 22.12.2025 № 246).

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 10.2.11 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 4: «Об утверждении внутреннего документа АО «ЭСК РусГидро»: О присоединении к Технической политике в области информационных технологий Группы РусГидро».

Решение:

1. Присоединиться к Технической политике Группы РусГидро в области информационных технологий (**Приложение 2 к Протоколу**, далее – Техническая политика по ИТ), утвержденной решением Правления ПАО «РусГидро» (протокол от 14.05.2026 № 1599пр), и всем последующим изменениям к ней.

2. Считать Техническую политику по ИТ внутренним документом АО «ЭСК РусГидро» (далее – Общество), а его требования – обязательными для Общества.

3. Признать утратившей силу Техническую политику Группы РусГидро в области информационных технологий, утвержденную решением Совета директоров Общества (протокол от 07.08.2024 № 228).

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 10.2.37 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 5: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЭСК РусГидро» за 1 квартал 2026 года».

Решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «ЭСК РусГидро» за 1 квартал 2026 года согласно **Приложению 3 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 10.2.8 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 6: «О принятии решения в соответствии с Положением о Системе КПЭ АО «ЭСК РусГидро»: Об утверждении показателей Системы КПЭ АО «ЭСК РусГидро» на 2026 – 2028 годы».

Решение:

1. Утвердить состав, удельный вес и годовые целевые значения показателей Системы КПЭ АО «ЭСК РусГидро» на 2026 – 2028 годы согласно **Приложению 4 к Протоколу**.

2. Определить, что состав, удельный вес и годовые целевые значения показателей Системы КПЭ АО «ЭСК РусГидро» применяются, начиная с 01.01.2026.

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 10.2.10 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 7: «О принятии решения в соответствии с Положением о Системе КПЭ АО «ЭСК РусГидро»: О присоединении к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции».

Решение:

1. Присоединиться к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции (**Приложение 5 к Протоколу**, далее - Порядок), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» (протокол от 27.05.2026 № 1601пр), и всем последующим изменениям к нему.

2. Считать Порядок внутренним документом АО «ЭСК РусГидро» (далее – Общество), а его требования – обязательными для Общества.

3. Установить, что Порядок применяется с 01.01.2026.

4. Признать с 01.01.2026 утратившим силу Порядок расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро», утвержденный решением Совета директоров Общества (протокол от 08.09.2025 № 243).

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 10.2.10 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 8: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ АО «ЭСК РусГидро» за 2025 год».

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ АО «ЭСК РусГидро» за 2025 год согласно **Приложению 6 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 10.2.10 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 9: «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 должностным лицам руководящего состава АО «ЭСК РусГидро» премии по итогам работы за 2025 год.

2. Единоличному исполнительному органу АО «ЭСК РусГидро» (далее - Общество) обеспечить расчет и выплату премии по итогам работы за 2025 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 2025 год.

3. В соответствии с п. 17 Методических рекомендаций по формированию и применению ключевых показателей эффективности деятельности акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской Федерации, и отдельных некоммерческих организаций в целях определения размера вознаграждения их руководящего состава, утвержденных распоряжением¹ Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 № 3579-р, установить, что:

- размер премии по итогам работы за год, связанной с достижением годовых целевых значений КПЭ, при фактической оценке достижения всех таких показателей на уровне их предельных значений должен составлять от 50 (Пятидесяти) до 85 (Восьмидесяти пяти) процентов стимулирующих выплат, установленных на отчетный год;

- размер премии по итогам работы за год, связанной с достижением годовых целевых значений ФКПЭ, при фактической оценке достижения всех таких показателей на уровне их предельных значений должен составлять от 15 (Пятнадцати) до 50 (Пятидесяти) процентов стимулирующих выплат, установленных на отчетный год.

- в случае, если индивидуальные ФКПЭ должностному лицу руководящего состава не установлены, размер премии по итогам работы за год, установленный за достижение годовых целевых значений КПЭ составляет 100 (Сто) % стимулирующих выплат должностного лица руководящего состава, установленных в его трудовом договоре.

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 10.2.38 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.

¹ В редакции распоряжений Правительства РФ от 10.12.2021 № 3522-р, от 26.10.2022 № 3180-р, постановлений Правительства РФ от 16.11.2022 № 2072, от 16.11.2022 № 2079, распоряжения Правительства РФ от 05.12.2022 № 3733-р, постановлений Правительства РФ от 29.12.2022 № 2518, от 13.02.2023 № 209, распоряжения Правительства РФ от 06.03.2023 № 528-р, постановления Правительства РФ от 30.03.2023 № 517, распоряжений Правительства РФ от 28.04.2023 № 1111-р, от 29.06.2023 № 1740-р, от 28.11.2023 № 3359-р, от 23.12.2023 № 3841-р, от 19.01.2024 № 94-р, от 23.01.2024 № 126-р, от 24.10.2024 № 2991-р, от 16.04.2025 № 935-р, постановления Правительства РФ от 07.06.2025 № 851.

Приложения:

1. Положение об организации обращения гарантий, принимаемых для обеспечения исполнения обязательств контрагентов компаний Группы РусГидро, утвержденное приказом ПАО «РусГидро» от 12.05.2026 № 338.

2. Техническая политика Группы РусГидро в области информационных технологий, утвержденная решением Правления ПАО «РусГидро» (протокол от 14.05.2026 № 1599пр).

3. Отчет об исполнении бизнес-плана АО «ЭСК РусГидро» за 1 квартал 2026 года.

4. Состав, удельный вес и годовые целевые значения показателей Системы КПЭ АО «ЭСК РусГидро» на 2026 – 2028 годы.

5. Порядок расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро», утвержденный решением Правления ПАО «РусГидро» (протокол от 27.05.2026 № 1601пр).

6. Отчет о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ АО «ЭСК РусГидро» за 2025 год.

7. Опросные листы.

Председатель Совета директоров
АО «ЭСК РусГидро»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
АО «ЭСК РусГидро»



В.С. Реутова