



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

ПРОТОКОЛ № 228 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	07 августа 2024 года
Дата составления протокола:	07 августа 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 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 утверждении внутреннего документа АО «ЭСК РусГидро»: О присоединении Общества к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годов с перспективой до 2030 года.
2. Об утверждении внутреннего документа АО «ЭСК РусГидро»: О присоединении к Технической политике Группы РусГидро в области информационных технологий.
3. О внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров АО «ЭСК РусГидро».
4. О приоритетном направлении деятельности Общества: о внесении изменений в Меры материальной поддержки и релокационного пакета для переезжающих работников Общества (за исключением должностных лиц руководящего состава (ОКРР) в г. Красноярск».

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

ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа АО «ЭСК РусГидро»: О присоединении Общества к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годов с перспективой до 2030 года.

Проект решения:

1. Присоединиться к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годов с перспективой до 2030 года (**Приложение 1** к Протоколу) (далее – Стратегия), утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» от 30.05.2024 (протокол от 31.05.2024 № 374).

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

3. Признать утратившей силу Стратегию цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годы с перспективой до 2030 года, утвержденную решением Совета директоров Общества от 20.02.2023 (протокол от 20.02.2023 № 209).

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

Проект решения:

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 10.06.2024 № 1504пр), и всем последующим изменениям к ней.

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

3. Признать утратившей силу Техническую политику в области информационных технологий ОАО «ЭСК РусГидро», утвержденную решением Совета директоров Общества 23.11.2012 (протокол от 23.11.2012 №07).

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 внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров АО «ЭСК РусГидро».

Проект решения:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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 № 4: О приоритетном направлении деятельности Общества: о внесении изменений в Меры материальной поддержки и релокационного пакета для переезжающих работников Общества (за исключением должностных лиц руководящего состава (ОКРР) в г. Красноярск).

Проект решения:

Внести изменения в Меры материальной поддержки и релокационный пакет для работников АО «ЭСК РусГидро» (за исключением должностных лиц руководящего состава (ОКРР), переезжающих в г. Красноярск, утвержденные решением Совета директоров Общества 19.06.2023 (протокол от 19.06.2023 №213), с изменениями, утвержденными 22.05.2024 (протокол от 22.05.2024 № 224), согласно **Приложению 3** 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. Стратегия цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годов с перспективой до 2030 года, утвержденная решением Совета директоров ПАО «РусГидро» от 30.05.2024 (протокол от 31.05.2024 № 374).

2. Техническая политика Группы РусГидро в области информационных технологий, утвержденная решением Правления ПАО «РусГидро» (протокол от 10.06.2024 № 1504пр).

3. Изменения в Меры материальной поддержки и релокационный пакет для работников АО «ЭСК РусГидро» (за исключением должностных лиц руководящего состава (ОКРР), переезжающих в г. Красноярск, утвержденные решением Совета директоров Общества 19.06.2023 (протокол от 19.06.2023 №213).

Председатель Совета директоров
АО «ЭСК РусГидро»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
АО «ЭСК РусГидро»



В.С. Реутова