



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

ПРОТОКОЛ № 223 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	10 апреля 2024 года
Дата составления протокола:	10 апреля 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. О предварительном утверждении Годового отчета АО «ЭСК РусГидро» за 2023 год.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЭСК РусГидро» за 2023 год.
3. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ЭСК РусГидро» по результатам 2023 года.
4. О предложении годовому Общему собранию акционеров АО «ЭСК РусГидро» по кандидатуре аудиторской организации АО «ЭСК РусГидро».
5. О предложении годовому 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 2023 год.

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

ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении Годового отчета АО «ЭСК РусГидро» за 2023 год.

Проект решения:

Предварительно утвердить годовой отчет АО «ЭСК РусГидро» (далее – Общество) за 2023 год согласно **Приложению 1** к Протоколу и предложить его к утверждению годовому Общему собранию акционеров 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 предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЭСК РусГидро» за 2023 год.

Проект решения:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЭСК РусГидро» (далее – Общество) за 2023 год согласно **Приложению 2** к Протоколу и предложить ее к утверждению годовому Общему собранию акционеров 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 № 3: О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ЭСК РусГидро» по результатам 2023 года.

Проект решения:

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

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 года:

Наименование	Сумма, (тыс. руб.)
Прибыль (убыток) по итогам отчетного периода:	5 554 259
Выплаченные дивиденды по итогам 9 месяцев отчетного периода	3 200 340
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	2 353 919
Распределить на: Резервный фонд	128 345
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	1 316 906
Фонд накопления	7 582
Погашение убытков прошлых лет	901 086

2. Принять следующее решение:

«Выплатить (объявить) дивиденды по акциям Общества по результатам 2023 года в размере 0,109914114769014 рублей на одну обыкновенную акцию.

Форма выплаты: денежная.

Установить 24.05.2024 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.»

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 предложении годовому Общему собранию акционеров АО «ЭСК РусГидро» по кандидатуре аудиторской организации АО «ЭСК РусГидро».

Проект решения:

Предложить годовому Общему собранию акционеров АО «ЭСК РусГидро» (далее – Общество) назначить Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110) 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 № 5: О предложении годовому Общему собранию акционеров АО «ЭСК РусГидро» по утверждению Устава АО «ЭСК РусГидро» в новой редакции.

Проект решения:

Предложить годовому Общему собранию акционеров АО «ЭСК РусГидро» принять следующее решение:

«1. Изменить место нахождения АО «ЭСК РусГидро» на следующее: Российская Федерация, г. Красноярск.

2. Утвердить Устав АО «ЭСК РусГидро» в новой редакции 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.

ВОПРОС № 6: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЭСК РусГидро» за 2023 год.

Проект решения:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана АО «ЭСК РусГидро» за 2023 год согласно **Приложению 4** 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. Годовой отчет АО «ЭСК РусГидро» за 2023 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ЭСК РусГидро» за 2023 год.
3. Устав АО «ЭСК РусГидро» в новой редакции.
4. Отчет об исполнении Бизнес-плана АО «ЭСК РусГидро» за 2023 год.

Председатель Совета директоров
АО «ЭСК РусГидро»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
АО «ЭСК РусГидро»



В.С. Реутова