



Акционерное Общество "Энергосбытовая компания РусГидро" (АО "ЭСК РусГидро")
ул. Дубровинская, д.43, Красноярск, Красноярский край, Российская Федерация, 660017, <https://esc-rushydro.ru>

ПРОТОКОЛ № 253 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров:	«05» мая 2026 года
Дата составления Протокола Совета директоров:	«05» мая 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 Максимович Александр Владимирович 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 участии АО «ЭСК РусГидро» в другой организации.
2. О прекращении участия АО «ЭСК РусГидро» в другой организации.

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 участии АО «ЭСК РусГидро» в другой организации».

Решение:

1.1. Принять решение об участии АО «ЭСК РусГидро» в другой организации посредством совершения сделки купли-продажи акций ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее также – Сделка) на следующих существенных условиях:

Стороны:

Покупатель — АО «ЭСК РусГидро»;

Продавец — АО «Гидроинвест».

Предмет:

18 269 600 (Восемнадцать миллионов двести шестьдесят девять тысяч шестьсот) обыкновенных акций ПАО «Красноярскэнергосбыт»;

89 292 100 (Восемьдесят девять миллионов двести девяносто две тысячи сто) привилегированных акций ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Цена:

цена акций определяется как средневзвешенная цена, рассчитанная по результатам организованных торгов на Московской бирже за 6 месяцев на дату, предшествующую дате заключения Сделки.

1.2. Доля АО «ЭСК РусГидро» в уставном капитале ПАО «Красноярскэнергосбыт» до приобретения акций составляет 51,75 %; после приобретения акций составит 65,81 %.

2. Считать решение по п. 1.1. одобрением Сделки в соответствии с литерой «а» подпункта 10.2.23 пункта 10.2 раздела 10 Устава АО «ЭСК РусГидро», ввиду того, что сделка, превышает 5% балансовой стоимости активов Общества.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: 5 человек (Муравьев А.О., Бельченко А.Л., Максимович А.В., Кимерин В.А., Могилевич О.К.);

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с подпунктом 10.2.48 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: «О прекращении участия АО «ЭСК РусГидро» в другой организации».

Решение:

1.1. Принять решение о прекращении участия АО «ЭСК РусГидро» в другой организации посредством совершения сделки купли-продажи 1 (Одной) обыкновенной акции АО «Институт Гидропроект» (далее также – Сделка) на следующих существенных условиях:

Стороны:

Продавец — АО «ЭСК РусГидро»;

Покупатель — АО «Гидроинвест».

Предмет:

1 (Одна) обыкновенная акция АО «Институт Гидропроект».

Цена:

84 (Восемьдесят четыре) рубля 15 копеек.

1.2. Доля АО «ЭСК РусГидро» в уставном капитале АО «Институт Гидропроект» до отчуждения акций составляет менее 0,00001 %; после отчуждения акций составит 0 %

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: 5 человек (Муравьев А.О., Бельченко А.Л., Максимович А.В., Кимерин В.А., Могилевич О.К.);

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с подпунктом 10.2.48 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.

Приложения:

1. Опросные листы.

Председатель Совета директоров
АО «ЭСК РусГидро»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
АО «ЭСК РусГидро»



В.С. Реутова