



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

ПРОТОКОЛ № 252 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров:	«30» апреля 2026 года
Дата составления Протокола Совета директоров:	«30» апреля 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. О прекращении полномочий Генерального директора АО «ЭСК РусГидро».
2. Об избрании Генерального директора АО «ЭСК РусГидро».
3. Об отмене ранее принятого Советом директоров АО «ЭСК РусГидро» решения.

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 прекращении полномочий Генерального директора АО «ЭСК РусГидро»».

Решение:

1. Поручить Председателю Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» (далее – Общество) в срок до 05.05.2026 письменно уведомить Генерального директора Общества Кимерина Владимира Анатольевича о прекращении трудового договора от 05.04.2021

№ О-03/21 в связи с истечением срока его действия в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации.

2. Прекратить полномочия Генерального директора Общества Кимерина В.А. и прекратить с ним трудовой договор от 05.04.2021 № О-03/21 на основании пункта 2 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (истечение срока трудового договора) 11.05.2026.

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 10.2.15 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 Генерального директора АО «ЭСК РусГидро»».

Решение:

1. Избрать Генеральным директором АО «ЭСК РусГидро» (далее – Общество) Кимерина Владимира Анатольевича с 12.05.2026 по 11.05.2029 (включительно) и заключить с ним трудовой договор на срок с 12.05.2026 по 11.05.2029 (включительно).

2. Уполномочить Директора по управлению персоналом ПАО «РусГидро» Ткачева Алексея Николаевича определять условия трудового договора Генерального директора Общества Кимерина В. А. и подписывать от имени Общества трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением его условий, и необходимые документы, связанные с прекращением (расторжением) трудового договора.

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 10.2.15 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: «Об отмене ранее принятого Советом директоров АО «ЭСК РусГидро» решения».

Решение:

Отменить п.1 ранее принятого Советом директоров АО «ЭСК РусГидро» решения от 29.09.2023 (протокол от 29.09.2023 № 217) по вопросу № 2 повестки дня «О согласовании совмещения должностей в организациях».

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 10.2.54 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