



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

ПРОТОКОЛ № 248 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата окончания приема документов,
содержащих сведения о волеизъявлении членов
Совета директоров:

«03» февраля 2026 года

Дата составления Протокола Совета
директоров:

«03» февраля 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 утверждении внутреннего документа АО «ЭСК РусГидро»: О присоединении к Политике Группы РусГидро в области охраны труда и всем последующим изменениям к ней.
2. Об отмене ранее принятого Советом директоров АО «ЭСК РусГидро» решения.
3. Об утверждении внутреннего документа АО «ЭСК РусГидро» присоединении к Программе отчуждения непрофильных активов подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» и всем последующим изменениям к ней.

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 утверждении внутреннего документа АО «ЭСК РусГидро»: О присоединении к Политике Группы РусГидро в области охраны труда и всем последующим изменениям к ней».

Решение:

1. Присоединиться к Политике Группы РусГидро в области охраны труда (**приложение 1 к Протоколу**, далее – Политика), утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» от 04.12.2025 (протокол от 09.12.2025 № 393), и всем последующим изменениям к ней.

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

3. Признать утратившей силу Политику Группы РусГидро в области охраны труда, утвержденную решением Совета директоров Общества от 22.07.2021 (протокол от 22.07.2021 № 189).

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 пп 10.2.37 п.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 отмене ранее принятого Советом директоров АО «ЭСК РусГидро» решения».

Решение:

Отменить ранее принятое Советом директоров АО «ЭСК РусГидро» решение от 22.12.2025 (протокол от 22.12.2025 № 246) по вопросу №6 повестки дня «Об утверждении внутреннего документа АО «ЭСК РусГидро»: О присоединении к Программе отчуждения непрофильных активов подконтрольными организациями ПАО «РусГидро».

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 пп. 10.2.54 п.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 утверждении внутреннего документа АО «ЭСК РусГидро»: О присоединении к Программе отчуждения непрофильных активов подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» и всем последующим изменениям к ней».

Решение:

1. Присоединиться к Программе отчуждения непрофильных активов подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (**приложение 2 к Протоколу**, далее – Программа), утвержденной решением Правления ПАО «РусГидро» от 03.12.2025 (протокол от 03.12.2025 № 1579пр), и всем последующим изменениям к ней.

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

3. Признать утратившим силу Стандарт управления непрофильными активами организаций Группы РусГидро, утвержденный решением Совета директоров Общества от 02.12.2020 (протокол от 02.12.2020 № 177).

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 пп. 10.2.37 п.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. Политика Группы РусГидро в области охраны труда, утвержденная решением Совета директоров ПАО «РусГидро» от 04.12.2025 (протокол от 09.12.2025 № 393).

2. Программа отчуждения непрофильных активов подконтрольных организаций ПАО «РусГидро», утвержденная решением Правления ПАО «РусГидро» от 03.12.2025 (протокол от 03.12.2025 № 1579пр).

3. Опросные листы.

Председатель Совета директоров
АО «ЭСК РусГидро»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
АО «ЭСК РусГидро»



В.С. Реутова