



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

ПРОТОКОЛ № 250 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров:	«19» марта 2026 года
Дата составления Протокола Совета директоров:	«19» марта 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» - Графика проведения корпоративных мероприятий, необходимых для подготовки и проведения годового заседания Общего собрания акционеров АО «ЭСК РусГидро» по итогам 2025 года.
2. Об утверждении внутреннего документа, определяющего финансовую политику АО «ЭСК РусГидро» - Положения о финансовой политике АО «ЭСК РусГидро».
3. О рассмотрении отчета Генерального директора «АО ЭСК РусГидро» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» за 4 квартал 2025 года.

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» - Графика проведения корпоративных мероприятий, необходимых для подготовки и проведения годового заседания Общего собрания акционеров АО «ЭСК РусГидро» по итогам 2025 года».

Решение:

1. Утвердить следующий График проведения корпоративных мероприятий, необходимых для подготовки и проведения годового заседания Общего собрания акционеров АО «ЭСК РусГидро» (далее – Общество) по итогам 2025 года (далее – Собрание):

1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта годового отчета (в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год, с приложением заключения аудиторской организации), а также иных вопросов, связанных с предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания – не позднее 02.04.2026.

1.2. Проведение Совета директоров Общества по вопросам, связанным с предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания (в том числе годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, о рекомендациях Собранию по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудиторской организации и иных вопросов) – 16.04.2026.

1.3. Проведение Собрания – 19.05.2026.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.

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 10.2.19 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 утверждении внутреннего документа, определяющего финансовую политику АО «ЭСК РусГидро» - Положения о финансовой политике АО «ЭСК РусГидро»».

Решение:

1. Утвердить Положение о финансовой политике АО «ЭСК РусГидро» согласно приложению 1 к Протоколу.

2. Признать утратившим силу Положение о финансовой политике АО «ЭСК РусГидро», утвержденное решением Совета директоров 19.06.2023 (протокол от 19.06.2023 №213).

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. 10.2.11 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: «О рассмотрении отчета Генерального директора «АО ЭСК РусГидро» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» за 4 квартал 2025 года».

Решение:

Принять отчет Генерального директора АО «ЭСК РусГидро» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» за 4 квартал 2025 года согласно **приложению 2 к Протоколу.**

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. 10.2.13 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. Положение о финансовой политике АО «ЭСК РусГидро».
2. Отчет Генерального директора АО «ЭСК РусГидро» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» за 4 квартал 2025 года.
3. Опросные листы.

Заместитель Председателя
Совета директоров АО «ЭСК РусГидро»

А.В. Максимович

Секретарь Совета директоров
АО «ЭСК РусГидро»

В.С. Реутова