



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

ПРОТОКОЛ № 224 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	22 мая 2024 года
Дата составления протокола:	22 мая 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. Об избрании Председателя Совета директоров АО «ЭСК РусГидро».
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров АО «ЭСК РусГидро».
3. О приоритетном направлении деятельности Общества: о внесении изменений в Меры материальной поддержки и релокационного пакета для переезжающих работников Общества (за исключением должностных лиц руководящего состава (ОКРР)) в г.Красноярск.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «ЭСК РусГидро» о выполнении решений Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» за 1 квартал 2024 года.

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

ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров АО «ЭСК РусГидро».

Проект решения:

Избрать Председателем Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» *Муравьева Александра Олеговича.*

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: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров АО «ЭСК РусГидро».

Проект решения:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» *Кабанову Ларису Владимировну*.

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 приоритетном направлении деятельности Общества: о внесении изменений в Меры материальной поддержки и релокационного пакета для переезжающих работников Общества (за исключением должностных лиц руководящего состава (ОКРР)) в г.Красноярск.

Проект решения:

Внести изменения в Меры материальной поддержки и релокационный пакет для переезжающих работников АО «ЭСК РусГидро» (за исключением должностных лиц руководящего состава (ОКРР)) в г. Красноярск, согласно **Приложению 1** 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 № 4: О рассмотрении отчета Генерального директора АО «ЭСК РусГидро» о выполнении решений Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» за 1 квартал 2024 года.

Проект решения:

Принять отчет Генерального директора АО «ЭСК РусГидро» (далее – Общество) о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2024 года согласно **Приложению 2** 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. Изменения в Меры материальной поддержки и релокационный пакет для переезжающих работников АО «ЭСК РусГидро» (за исключением должностных лиц руководящего состава (ОКРР)) в г. Красноярск.

2. Отчет Генерального директора АО «ЭСК РусГидро» о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2024 года.

Председатель Совета директоров
АО «ЭСК РусГидро»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
АО «ЭСК РусГидро»



В.С. Реутова