



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

ПРОТОКОЛ № 251 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров:	«28» апреля 2026 года
Дата составления Протокола Совета директоров:	«28» 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 предварительном утверждении годового отчета АО «ЭСК РусГидро» за 2025 год.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЭСК РусГидро» за 2025 год.
3. О предложении Общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ЭСК РусГидро» по результатам 2025 года.
4. О предложении Общему собранию акционеров АО «ЭСК РусГидро» по кандидатуре аудиторской организации АО «ЭСК РусГидро».
5. Об одобрении сделки, в соответствии с которой АО «ЭСК РусГидро» получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц – Дополнительного соглашения № 2 к Договору аренды недвижимого имущества от 19.08.2025 № СНРГ-286/2025 - №11/41-2025 между АО «ЭСК РусГидро» и ООО «СНРГ».
6. Об отмене ранее принятого Советом директоров АО «ЭСК РусГидро» решения.
7. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность АО «ЭСК РусГидро» в области внутреннего контроля и управления рисками: О присоединении к Положению об управлении системой внутреннего контроля и управления рисками и внутренним контролем бизнес-процессов.
8. О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике АО «ЭСК РусГидро»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов АО «ЭСК РусГидро».

9. О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике АО «ЭСК РусГидро»: Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций АО «ЭСК РусГидро» и лимитов риска на них.

10. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана АО «ЭСК РусГидро» за 2025 год.

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 предварительном утверждении годового отчета АО «ЭСК РусГидро» за 2025 год».

Решение:

Предварительно утвердить годовой отчет АО «ЭСК РусГидро» за 2025 год согласно **приложению 1 к Протоколу** и предложить его к утверждению Общему собранию акционеров АО «ЭСК 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 подпунктом 10.2.2 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 предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЭСК РусГидро» за 2025 год».

Решение:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЭСК РусГидро» за 2025 год согласно **приложению 2 к Протоколу** и предложить ее к утверждению Общему собранию акционеров АО «ЭСК 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 подпунктом 10.2.2 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: «О предложении Общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ЭСК РусГидро» по результатам 2025 года».

Решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «ЭСК РусГидро»:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ЭСК РусГидро» по результатам 2025 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	4 473 102
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Дивиденды	755 761
Фонд накопления	2 508 849
Погашение убытков прошлых лет	1 208 492

2. Принять следующее решение:

«Выплатить (объявить) дивиденды по акциям АО «ЭСК РусГидро» по результатам 2025 года в размере 0,0630787629 рублей на одну обыкновенную акцию.

Форма выплаты: денежная.

Установить 01.06.2026 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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 10.2.14 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 4: «О предложении Общему собранию акционеров АО «ЭСК РусГидро» по кандидатуре аудиторской организации АО «ЭСК РусГидро»».

Решение:

Предложить Общему собранию акционеров АО «ЭСК РусГидро» назначить Общество с ограниченной ответственностью «ТОП РУСЬ» (ОГРН 1027700257540) аудиторской организацией АО «ЭСК 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 подпунктом 10.2.19 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 5: «Об одобрении сделки, в соответствии с которой АО «ЭСК РусГидро» получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц – Дополнительного соглашения № 2 к Договору аренды недвижимого имущества от 19.08.2025 № СНРГ-286/2025 - №11/41-2025 между АО «ЭСК РусГидро» и ООО «СНРГ»».

Решение:

Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору аренды недвижимого имущества от 19.08.2025 № СНРГ-286/2025 - №11/41-2025 (далее – Договор) между АО «ЭСК РусГидро» и ООО «СНРГ» (далее – Дополнительное соглашение № 2), как сделку, в соответствии с которой АО «ЭСК РусГидро» получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц на следующих существенных условиях:

Стороны:

Арендатор – АО «ЭСК РусГидро»;

Арендодатель – ООО «СНРГ».

Предмет:

Внесение изменений в п.5.1., п.5.2., п.5.3. и п.5.4. Договора с целью увеличения предельного размера арендной платы по Договору.

Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения №2:

Общая (предельная) стоимость аренды недвижимого имущества (нежилых помещений) составляет 1 221 802 (Один миллион двести двадцать одна тысяча восемьсот два) рубля 01 копейка, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового кодекса РФ.

Срок аренды по Договору с учетом Дополнительного соглашения №2:

С 01.07.2025 по 31.05.2026 включительно.

Срок действия Дополнительного соглашения №2:

Вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и является неотъемлемой частью Договора; в соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса РФ условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «01» января 2026 года.

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 literой в) подпункта 10.2.23 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 6: «Об отмене ранее принятого Советом директоров АО «ЭСК РусГидро» решения».

Решение:

Признать утратившим силу Положение о порядке проведения в Группе РусГидро служебных проверок / расследований по потенциальным / реализованным рискам экономической, внутренней и информационной безопасности, утвержденное решением Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» (протокол от 21.12.2021 № 195).

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.

Вопрос 7: «Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность АО «ЭСК РусГидро» в области внутреннего контроля и управления рисками: О присоединении к Положению об управлении системой внутреннего контроля и управления рисками и внутренним контролем бизнес-процессов».

Решение:

1. Присоединиться к Положению об управлении системой внутреннего контроля и управления рисками и внутренним контролем бизнес-процессов (**приложение 3 к Протоколу**, далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 03.03.2026 № 163 и всем последующим изменениям к нему.

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

3. Признать утратившим силу Положение о системе внутреннего контроля Группы РусГидро, утвержденное решением Совета директоров Общества от 27.05.2020 (протокол от 27.05.2020 № 172).

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 10.2.35 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 8: «О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике АО «ЭСК РусГидро»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов АО «ЭСК РусГидро»».

Решение:

1. Утвердить Перечень Банков-Гарантов АО «ЭСК РусГидро», согласно **приложению 4 к Протоколу**.

2. Признать утратившим силу Перечень Банков-Гарантов АО «ЭСК РусГидро», утвержденный решением Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» (протокол от 04.06.2025 № 239).

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 10.2.11 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 9: «О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике АО «ЭСК РусГидро»: Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций АО «ЭСК РусГидро» и лимитов риска на них».

Решение:

1. Утвердить Перечень Аккредитованных кредитных организаций АО «ЭСК РусГидро» и лимиты риска на них согласно **приложению 5 к Протоколу**.

2. Признать утратившими силу Перечень Аккредитованных кредитных организаций АО «ЭСК РусГидро» и лимиты риска на кредитные организации, утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» (протокол от 14.07.2025 №242).

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 10.2.11 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 10: «Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана АО «ЭСК РусГидро» за 2025 год».

Решение:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана АО «ЭСК РусГидро» за 2025 год согласно **приложению 6 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 подпунктом 10.2.8 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. Годовой отчет АО «ЭСК РусГидро» за 2025 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ЭСК РусГидро» за 2025 год.
3. Положение об управлении системой внутреннего контроля и управления рисками и внутренним контролем бизнес-процессов, утвержденное приказом ПАО «РусГидро» от 03.03.2026 № 163.
4. Перечень Банков-Гарантов АО «ЭСК РусГидро».
5. Перечень Аккредитованных кредитных организаций АО «ЭСК РусГидро» и лимиты риска на них.
6. Отчет об исполнении Бизнес-плана АО «ЭСК РусГидро» за 2025 год.
7. Опросные листы.

Председатель Совета директоров
АО «ЭСК РусГидро»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
АО «ЭСК РусГидро»



В.С. Реутова