



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

ПРОТОКОЛ № 227 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	28 июня 2024 года
Дата составления протокола:	28 июня 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. О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике АО «ЭСК РусГидро»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов АО «ЭСК РусГидро».
2. Об одобрении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц – Дополнительного соглашения №2 к Договору аренды недвижимого имущества (нежилых помещений) №СНРГ-58/2023 от 12.09.2023 по адресу: г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51.
3. О совершении сделки, стоимость которой превышает 5% балансовой стоимости активов АО «ЭСК РусГидро»: Об одобрении Дополнительного соглашения №15 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» №2-УК от 01.12.2012.
4. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЭСК РусГидро» за 1 квартал 2024 года.

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

ВОПРОС № 1: О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике АО «ЭСК РусГидро»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов АО «ЭСК РусГидро».

Проект решения:

1. Утвердить Перечень Банков-Гарантов АО «ЭСК РусГидро» (далее – Общество) согласно **Приложению 1** к Протоколу.

2. Признать утратившим силу Перечень Банков-Гарантов АО «ЭСК РусГидро», утвержденный решением Совета директоров Общества (протокол от 31.05.2024 №225).

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 одобрении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц – Дополнительного соглашения №2 к Договору аренды недвижимого имущества (нежилых помещений) №СНРГ-58/2023 от 12.09.2023 по адресу: г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51.

Проект решения:

Одобрить Дополнительное соглашение №2 к Договору аренды недвижимого имущества (нежилых помещений) №СНРГ-58/2023 от 12.09.2023 между Обществом и ООО «СНРГ» (далее – Сделка) как сделку, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

Стороны Сделки:

Арендатор – АО «ЭСК РусГидро»;

Арендодатель – ООО «СНРГ».

Предмет Сделки:

Увеличение предельного размера арендной платы по Договору.

Цена Сделки:

Общий предельный размер арендной платы за период с 01.09.2023 по 31.07.2024 с учетом дополнительного соглашения № 2 составляет 21 664 715 (Двадцать один миллион шестьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот пятнадцать) рублей 44 копейки, в том числе НДС (20%).

Срок действия:

Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и является неотъемлемой частью Договора. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 ГК РФ условия Соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с «01» февраля 2024 года.

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 совершении сделки, стоимость которой превышает 5% балансовой стоимости активов АО «ЭСК РусГидро»: Об одобрении Дополнительного соглашения №15 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» №2-УК от 01.12.2012.

Проект решения:

Одобрить заключение между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт» Дополнительного соглашения №15 (далее - Соглашение) к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» №2-УК от 01.12.2012 (далее – Договор) как сделки, стоимость которой превышает 5% балансовой стоимости активов АО «ЭСК РусГидро», на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Управляющая организация - АО «ЭСК РусГидро»;

Общество - ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет Соглашения:

Стороны, в целях продления срока оказания услуг Управляющей организации вносят изменения в пункты Договора, регулирующие стоимость и срок оказания услуг.

Предельная стоимость услуг по Договору с учетом Соглашения:

Предельная стоимость услуг по Договору, с учетом Дополнительного соглашения № 15, составляет 1 799 144 369 (Один миллиард семьсот девяносто девять миллионов сто сорок четыре тысячи триста шестьдесят девять) рублей 32 копейки, в том числе НДС - 290 631 749 (Двести девяносто миллионов шестьсот тридцать одна тысяча семьсот сорок девять) рублей 85 копеек.

Срок оказания услуг по Договору с учетом Соглашения:

С 01.12.2012 по 31.12.2025.

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 об исполнении бизнес-плана АО «ЭСК РусГидро» за 1 квартал 2024 года.

Проект решения:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «ЭСК РусГидро» 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. Перечень Банков-Гарантов АО «ЭСК РусГидро».
2. Отчет об исполнении бизнес-плана АО «ЭСК РусГидро» за 1 квартал 2024 года.

Председатель Совета директоров
АО «ЭСК РусГидро»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
АО «ЭСК РусГидро»



В.С. Реутова