



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

**ПРОТОКОЛ № 245
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата окончания приема документов,
содержащих сведения о волеизъявлении членов

Совета директоров:

«01» декабря 2025 года

Дата составления Протокола Совета

директоров:

«01» декабря 2025 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 Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро.

2. О согласии на совершение АО «ЭСК РусГидро» сделки, в соответствии с которой АО «ЭСК РусГидро» получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц – заключение АО «ЭСК РусГидро» с ПАО «ДЭК» Дополнительного соглашения № 1 к Договору аренды имущества от 20.12.2024 № ДЭК-71-13/1374.

Всем членам Совета директоров разданы 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 Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро».

Решение:

1. Присоединиться к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро (**приложение 1 к Протоколу**, далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 21.10.2025 № 876, и всем последующим изменениям к нему.

2. Считать Положение внутренним документом АО «ЭСК РусГидро», а его требования обязательными для АО «ЭСК РусГидро».

3. Признать утратившим силу Положение об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро, утвержденное решением Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» от 01.11.2022 (протокол от 01.11.2022 №206).

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: «О согласии на совершение АО «ЭСК РусГидро» сделки, в соответствии с которой АО «ЭСК РусГидро» получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц – заключение АО «ЭСК РусГидро» с ПАО «ДЭК» Дополнительного соглашения № 1 к Договору аренды имущества от 20.12.2024 № ДЭК-71-13/1374».

Решение:

Одобрить заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору аренды имущества от 20.12.2024 № ДЭК-71-13/1374 между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «ДЭК» (далее также – Договор), как сделку, в соответствии с которой АО «ЭСК РусГидро» получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения №1:

Арендатор – АО «ЭСК РусГидро»;

Арендодатель – ПАО «ДЭК».

Предмет Дополнительного соглашения №1:

Внесение изменений в п.2.1., п.2.2., п.2.4., п.3.3.10., 4.1., 4.8. Договора с целью увеличения срока аренды и предельного размера арендной платы по Договору.

Цена Дополнительного соглашения №1:

Общая (предельная) стоимость аренды офисных помещений составляет 1 676 261 (Один миллион шестьсот семьдесят шесть тысяч двести шестьдесят один) рубль 84 копейки, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового кодекса РФ.

Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения №1:

Общая (предельная) стоимость аренды офисных помещений составляет 3 021 486 (Три миллиона двадцать одна тысяча четыреста восемьдесят шесть) рублей 46 копеек, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового кодекса РФ.

Срок аренды по Договору с учетом Дополнительного соглашения №1:
С 01.01.2025 по 31.10.2026.

Срок действия Договора с учетом Дополнительного соглашения №1:

Соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора. Условия Соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.12.2025.

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 литерой в) пп. 10.2.23 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 об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро.
2. Опросные листы.

Председатель Совета директоров
АО «ЭСК РусГидро»

А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
АО «ЭСК РусГидро»

В.С. Реутова