



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

ПРОТОКОЛ № 232 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	17 декабря 2024 года
Дата составления протокола:	17 декабря 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 рамках Положения об организации страховой защиты АО «ЭСК РусГидро»: Об утверждении страховщиков Общества на 2025 год.
2. О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты АО «ЭСК РусГидро»: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2025 год.
3. Об утверждении внутреннего документа АО «ЭСК РусГидро»: О внесении изменений в Положение об управлении организационной структурой АО «ЭСК РусГидро».
4. Об утверждении внутреннего документа - Реестра непрофильных активов АО «ЭСК РусГидро».
5. Об одобрении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц – Договора аренды офисных помещений между Обществом и ПАО «ДЭК».
6. 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.
7. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес – плана АО «ЭСК РусГидро» за 9 месяцев 2024 года.
8. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике АО «ЭСК РусГидро»: Об утверждении Плана заимствований АО «ЭСК РусГидро» и компаний Группы ЭСК РусГидро на 2025 год.

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

ВОПРОС № 1: О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты АО «ЭСК РусГидро»: Об утверждении страховщиков Общества на 2025 год.

Проект решения:

Утвердить перечень страховых организаций для обеспечения страховой защиты АО «ЭСК РусГидро», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2025 года, 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 № 2: О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты АО «ЭСК РусГидро»: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2025 год.

Проект решения:

Утвердить Программу страховой защиты АО «ЭСК РусГидро» на 2025 год 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.

ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа АО «ЭСК РусГидро»: О внесении изменений в Положение об управлении организационной структурой АО «ЭСК РусГидро».

Проект решения:

Внести изменения в Положение об управлении организационной структурой АО «ЭСК РусГидро», утвержденное решением Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» 26.08.2022 (протокол от 26.08.2022 № 203), с изменениями, внесенными решением Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» 13.04.2023 (протокол от 13.04.2023 №210), согласно **Приложению 3** 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: Об утверждении внутреннего документа - Реестра непрофильных активов АО «ЭСК РусГидро».

Проект решения:

Принять результаты анализа активов АО «ЭСК РусГидро» об отсутствии у Общества непрофильных активов.

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 № 5: Об одобрении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц – Договора аренды офисных помещений между Обществом и ПАО «ДЭК».

Проект решения:

Одобрить заключение Договора аренды офисных помещений между Обществом и ПАО «ДЭК» (далее – Договор) как сделку, в соответствии с которой Общество получает право владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях

Стороны Договора:

Арендатор - АО «ЭСК РусГидро».

Арендодатель - ПАО «ДЭК»

Предмет Договора:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает за плату во временное владение и пользование нежилые помещения общей площадью 150,86 (Сто пятьдесят целых и восемьдесят шесть десятых) кв. м, расположенные на 7-м этаже лит. А3 нежилого административного здания по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19 (далее – Помещения), принадлежащее Арендодателю на праве собственности, зарегистрированном в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (запись о регистрации права № 25-25-01/017/2012-264 от 21.02.2012). План передаваемых в аренду помещений указан в **Приложении 4** к Протоколу.

Цена Договора:

Общая (предельная) стоимость аренды офисных помещений составляет 1 614 269 (Один миллион шестьсот четырнадцать тысяч двести шестьдесят девять) рублей 58 копеек, в том числе НДС (20%).

Срок аренды:

с 01.01.2025 по 30.11.2025 включительно.

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 № 6: 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.

Проект решения:

1. Утвердить Перечень Аккредитованных кредитных организаций АО «ЭСК РусГидро» (далее - Общество) 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 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 № 7: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес – плана АО «ЭСК РусГидро» за 9 месяцев 2024 года.

Проект решения:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «ЭСК РусГидро» за 9 месяцев 2024 года согласно **Приложению 6** 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 № 8: О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике АО «ЭСК РусГидро»: Об утверждении Плана заимствований АО «ЭСК РусГидро» и компаний Группы ЭСК РусГидро на 2025 год.

Проект решения:

Утвердить План заимствований АО «ЭСК РусГидро» и компаний Группы ЭСК РусГидро на 2025 год согласно **Приложению 7** 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 страховых организаций для обеспечения страховой защиты АО «ЭСК РусГидро», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2025 года.

2. Программа страховой защиты АО «ЭСК РусГидро» на 2025 год.

3. Изменения в Положение об управлении организационной структурой АО «ЭСК РусГидро», утвержденное решением Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» 26.08.2022 (протокол от 26.08.2022 № 203), с изменениями, внесенными решением Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» 13.04.2023 (протокол от 13.04.2023 №210).

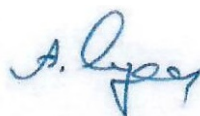
4. План передаваемых в аренду помещений.

5. Перечень Аккредитованных кредитных организаций АО «ЭСК РусГидро» и лимиты риска на них.

6. Отчет об исполнении бизнес-плана АО «ЭСК РусГидро» за 9 месяцев 2024 года.

7. План заимствований АО «ЭСК РусГидро» и компаний Группы ЭСК РусГидро на 2025 год.

Председатель Совета директоров
АО «ЭСК РусГидро»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
АО «ЭСК РусГидро»



В.С. Реутова