



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

**ПРОТОКОЛ № 247
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата окончания приема документов,
содержащих сведения о волеизъявлении членов

Совета директоров:

«30» декабря 2025 года

Дата составления Протокола Совета

директоров:

«30» 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. О согласии на совершение сделки, в соответствии с которой АО «ЭСК РусГидро» получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц – заключении Договора аренды имущества с ООО «СНРГ».

2. Об утверждении Положения об организации страховой защиты АО «ЭСК РусГидро».

3. О согласии на совершение сделки, в соответствии с которой АО «ЭСК РусГидро» получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц – заключении Договора аренды нежилых помещений с ООО «СНРГ».

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 согласии на совершение сделки, в соответствии с которой АО «ЭСК РусГидро» получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц – заключении Договора аренды имущества с ООО «СНРГ»».

Решение:

1. Одобрить заключение Договора аренды имущества между АО «ЭСК РусГидро» и ООО «СНРГ» (далее также Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны:

Арендатор - АО «ЭСК РусГидро».

Арендодатель - ООО «СНРГ».

Предмет:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает за плату во временное владение и пользование следующее недвижимое имущество:

- Жилое помещение (Квартира) общей площадью 83,3 кв. м, кадастровый номер 24:50:0200196:4209, расположено по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 105, кв. № 110 (далее – Помещение), с предметами домашнего обихода: мебель, бытовая техника и предметы интерьера. Помещение принадлежит Арендодателю на основании права собственности, о чем в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН) сделана запись регистрации № 24:50:0200196:4209-24/108/2023-1 от 04.07.2023 г.;

- Машино-место № 253 общей площадью 17,3 кв. м, кадастровый номер 24:50:0200196:4800, расположенное по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 105 (далее – Машино-место). Машино-место принадлежит Арендодателю на основании права собственности, о чем в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН) сделана запись регистрации № 24:50:0200196:4800-24/095/2023-1 от 29.06.2023 г.

Цена:

Предельный размер арендной платы за весь срок аренды составляет 2 029 643 (Два миллиона двадцать девять тысяч шестьсот сорок три) рубля 99 копеек, без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ). Размер постоянной части арендной платы составляет 1 722 777 (Один миллион семьсот двадцать две тысячи семьсот семьдесят семь) рублей 43 копейки, без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 НК РФ. Размер переменной части арендной платы составляет 306 866 (Триста шесть тысяч восемьсот шестьдесят шесть) рублей 56 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 НК РФ.

Срок аренды:

С «01» октября 2025 года по «31» августа 2026 года.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.10.2025.

2. Генеральному директору АО «ЭСК РусГидро» обеспечить заключение Договора, на условиях, изложенных в пункте 1 настоящего решения, только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕПоЗ.

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.

Вопрос 2: «Об утверждении Положения об организации страховой защиты АО «ЭСК РусГидро»».

Решение:

1. Утвердить Положение об организации страховой защиты АО «ЭСК РусГидро» в новой редакции (далее – Положение) согласно **приложению 1 к Протоколу**.
2. Установить, что Положение действует с 01.01.2026.
3. Признать утратившим силу Положение об организации страховой защиты АО «ЭСК РусГидро», утвержденное решением Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» от 29.09.2023 (протокол от 29.09.2023 № 217).

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. 10.2.11 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 3: «О согласии на совершение сделки, в соответствии с которой АО «ЭСК РусГидро» получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц – заключении Договора аренды нежилых помещений с ООО «СНРГ»».

Решение:

1. Одобрить заключение Договора аренды нежилых помещений между АО «ЭСК РусГидро» и ООО «СНРГ» (далее также –Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны:

Арендатор – АО «ЭСК РусГидро»;

Арендодатель – ООО «СНРГ».

Предмет:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает за плату во временное владение и пользование, нежилые помещения общей площадью 673,92 кв. м. с учетом коридорного коэффициента, расположенные на 7-ом этаже Здания по адресу: г. Красноярск, ул. Перенсона, зд. 2А, пом. 1, указанные в **приложении 2 к Протоколу**.

Цена Договора:

Цена Договора является твердой и составляет 247 581 157 (Двести сорок семь миллионов пятьсот восемьдесят одна тысяча сто пятьдесят семь) рублей 80 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей

164 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ). Стороны пришли к соглашению, что ставка аренды составляет 73 474 (Семьдесят три тысячи четыреста семьдесят четыре) рубля 94 копейки за 1 кв. м. в год без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 НК РФ.

Размер ежемесячного платежа Арендной платы составляет 4 126 352 (Четыре миллиона сто двадцать шесть тысяч трехста пятьдесят два) рубля 63 копейки без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 НК РФ. Арендная плата за временное владение и пользование Помещением может быть изменена, но не более одного раза в год.

Срок аренды:

с 09.07.2025 на 5 (Пять) лет.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами; в соответствии с пунктом 2 статьи 425 ГК РФ условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 09.07.2025.

2. Генеральному директору АО «ЭСК РусГидро» обеспечить заключение Договора, на условиях, изложенных в пункте 1 настоящего решения, только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕПоЗ.

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 страховой защиты АО «ЭСК РусГидро» в новой редакции.
2. План передаваемых в аренду помещений.
3. Опросные листы.

Председатель Совета директоров
АО «ЭСК РусГидро»

А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
АО «ЭСК РусГидро»

В.С. Реутова