



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

## **ПРОТОКОЛ № 233 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	26 декабря 2024 года
Дата составления протокола:	26 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. Об утверждении внутреннего документа АО «ЭСК РусГидро»: О присоединении к Единому положению о центральных закупочных комиссиях Группы РусГидро и Единому положению о закупочных комиссиях Группы РусГидро.
2. Об одобрении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования имуществом третьих лиц – Дополнительного соглашения №1 к Договору аренды недвижимого имущества (нежилых помещений) от 18.07.2024 №СНРГ-154/2024 между АО «ЭСК РусГидро» и ООО «СНРГ».
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения о корпоративной поддержке в улучшении жилищных условий работников АО «ЭСК РусГидро» в связи с переездом в г. Красноярск.
4. О приоритетном направлении деятельности Общества: о внесении изменений в Меры материальной поддержки и релокационного пакета для переезжающих работников Общества (за исключением должностных лиц руководящего состава (ОКРР) в г. Красноярск.

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

**ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа АО «ЭСК РусГидро»: О присоединении к Единому положению о центральных закупочных комиссиях Группы РусГидро и Единому положению о закупочных комиссиях Группы РусГидро.**

**Проект решения:**

1. Присоединиться к:

1.1. Единому положению о центральных закупочных комиссиях Группы РусГидро (**Приложение 1** к Протоколу, далее – Положение о ЦЗК), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 22.11.2021 № 812, и всем последующим изменениям к нему.

1.2. Единому положению о закупочных комиссиях Группы РусГидро (**Приложение 2** к Протоколу, далее – Положение о ЗК), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 22.11.2024 № 812, и всем последующим изменениям к нему.

2. Считать Положение о ЦЗК и Положение о ЗК внутренними документами АО «ЭСК РусГидро» (далее – Общество), а их требования обязательными для Общества.

3. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 13.12.2021 (протокол от 13.12.2021 №194) по вопросу №3 «Об утверждении внутренних документов Общества: О присоединении к Единому положению о центральных закупочных комиссиях Группы РусГидро и Единому положению о закупочных комиссиях Группы РусГидро и всем последующим изменениям к ним».

**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 и пользования имуществом третьих лиц – Дополнительного соглашения №1 к Договору аренды недвижимого имущества (нежилых помещений) от 18.07.2024 №СНРГ-154/2024 между АО «ЭСК РусГидро» и ООО «СНРГ».**

**Проект решения:**

Одобрить Договор как сделку, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения №1:

Арендатор - АО «ЭСК РусГидро».

Арендодатель - ООО «СНРГ».

Предмет Дополнительного соглашения №1:

Внесение изменений в п.5.2., п.5.3, п.5.4. и п.5.5. Договора с целью увеличения предельного размера арендной платы по Договору.

Цена Договора с учетом дополнительного соглашения №1:

Общая (предельная) стоимость аренды офисных помещений составляет 22 540 154 (Двадцать два миллиона пятьсот сорок тысяч сто пятьдесят четыре) рубля 92 копейки, в том числе НДС (20%).

**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 Общества: Об утверждении Положения о корпоративной поддержке в улучшении жилищных условий работников АО «ЭСК РусГидро» в связи с переездом в г. Красноярск.**

**Проект решения:**

Утвердить и ввести в действие с 01.01.2025 Положение о корпоративной поддержке в улучшении жилищных условий работников АО «ЭСК РусГидро» в связи с переездом в г. Красноярск (далее – Положение), 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: О приоритетном направлении деятельности Общества: о внесении изменений в Меры материальной поддержки и релокационного пакета для переезжающих работников Общества (за исключением должностных лиц руководящего состава (ОКРР) в г. Красноярск.**

**Проект решения:**

Внести изменения в Меры материальной поддержки и релокационный пакет для работников АО «ЭСК РусГидро» (за исключением должностных лиц руководящего состава (ОКРР), переезжающих в г. Красноярск, утвержденные решением Совета директоров Общества 19.06.2023 (протокол от 19.06.2023 №213), с изменениями, утвержденными 22.05.2024 (протокол от 22.05.2024 № 224), 07.08.2024 (протокол от 07.08.2024 № 228) согласно **Приложению 4** 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:**

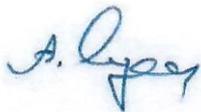
1. Единое положение о центральных закупочных комиссиях Группы РусГидро, утвержденное приказом ПАО «РусГидро» от 22.11.2021 № 812.

2. Единое положение о закупочных комиссиях Группы РусГидро, утвержденное приказом ПАО «РусГидро» от 22.11.2024 № 812.

3. Положение о корпоративной поддержке в улучшении жилищных условий работников АО «ЭСК РусГидро» в связи с переездом в г. Красноярск.

4. Изменения в Меры материальной поддержки и релокационный пакет для работников АО «ЭСК РусГидро» (за исключением должностных лиц руководящего состава (ОКРР), переезжающих в г. Красноярск, утвержденные решением Совета директоров Общества 19.06.2023 (протокол от 19.06.2023 №213), с изменениями, утвержденными 22.05.2024 (протокол от 22.05.2024 № 224), 07.08.2024 (протокол от 07.08.2024 № 228).

Председатель Совета директоров  
АО «ЭСК РусГидро»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров  
АО «ЭСК РусГидро»



В.С. Реутова