



РОССЕТИ

ФСК ЕЭС

Энергостройснабкомплект

Акционерное общество
«Энергостройснабкомплект ЕЭС»
Россия, 121353, г. Москва,
ул. Беловенская, д.4,
блок Б, 5 этаж, помещение Б5-041
тел.: +7 (495) 710-93-93 (доб. 30-14)
e-mail: info@essk.ru, web: www.essk.ru

от _____

№ _____

**Выписка из протокола №191
заседания Совета директоров Акционерного общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 27.12.2022**

г.Москва
Решение Совета директоров Акционерного общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС» (далее по тексту – Общество) принято заочным голосованием (опросным путем).

В голосовании приняли участие члены Совета директоров Общества:

Антониадис А.А., Антипин Д.Б., Григорьева Е.А., Зафесов Ю.К., Семин С.А.,
Устюгов Д.В., Ханафеев М.А.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Дата составления протокола: 27.12.2022.

Вопрос №1. О согласии на заключение договора аренды недвижимого имущества между АО «ЭССК ЕЭС» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, предметом которой являются услуги, стоимость которых составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов АО «ЭССК ЕЭС».

Решение:

1.1.Определить, что общая величина арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между АО «ЭССК ЕЭС» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее - Договор), являющемуся сделкой, предметом которой являются услуги, стоимость которых составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов АО «ЭССК ЕЭС», за весь период срока действия Договора составляет 2 859 780 (Два миллиона восемьсот пятьдесят девять тысяч семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 476 630 (Четыреста семьдесят шесть тысяч шестьсот тридцать) рублей 00 копеек.

1.2.Согласовать заключение договора аренды недвижимого имущества между АО «ЭССК ЕЭС» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее - Договор), являющегося сделкой, предметом которой являются услуги, стоимость которых составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов АО «ЭССК ЕЭС», заключаемой на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

АО «ЭССК ЕЭС»(Арендатор).

АО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Арендодатель).

Предмет Договора:

Арендодатель передает во временное владение и пользование, а Арендатор принимает указанные ниже нежилые помещения, находящиеся на 7-м этаже в здании, расположенном по адресу: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 3: № 1 площадью 18,0 кв.м., № 2 площадью 19,0 кв.м., № 3 площадью 19,0 кв.м., № 17 площадью 17,3 кв.м., № 17а площадью 15,8 кв.м., № 18 площадью 17,7 кв.м., № 19 площадью 17,0 кв.м. (далее именуемые совместно - Помещения), общей площадью 123,8 кв.м.. Размер арендной ставки за один квадратный метр Помещения в месяц по Договору - 2 100 (Две тысячи сто) рублей 00 копеек, с учетом НДС (20%).

Помещения передаются для использования под офис.

Границы Помещений и их расположение отображены на копии технического плана (Приложение № 2 к Договору) согласно приложению 1 к настоящему решению.

Передаваемые Арендатору Помещения находятся в техническом состоянии, пригодном для их использования в целях, предусмотренных Договором.

Цена Договора:

Общая величина арендной платы по Договору за весь период срока действия Договора, составляет 2 859 780 (Два миллиона восемьсот пятьдесят девять тысяч семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 476 630 (Четыреста семьдесят шесть тысяч шестьсот тридцать) рублей 00 копеек.

Срок аренды по Договору:

Дата начала: 01.11.2022

Дата окончания: 30.09.2023.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует по 30.09.2023. В соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ условия Договора применяются к отношениям Сторон возникшим с 01.11.2022.

Иные существенные условия:

Помещения принадлежат Арендодателю на праве собственности, о чём в Едином государственном реестре недвижимости сделана запись от 21.08.2007 № 77-77-05/049/2007-009, в споре и под арестом не состоят, свободны от прав третьих лиц и не имеют каких-либо других обременений, за исключением зарегистрированных.

Арендатор обязан вносить арендную плату за пользование Помещениями в порядке и сроки, указанные в Договоре.

Начисление и уплата арендной платы начинается с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи Помещений в аренду и до момента подписания Акта приема-передачи (возврата) Помещений.

В сумму арендной платы, кроме платы за использование площадей, входит стоимость коммунальных услуг, а именно: холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения, потребленных Арендатором за этот период, а также вывоза мусора, уборки территории, уборки мест общего пользования, ремонта и технического обслуживания лифтов (при наличии), поддержания в надлежащем состоянии инженерных сетей и коммуникаций, иных эксплуатационных расходов, необходимых для эксплуатации мест общего пользования и поддержания их в надлежащем состоянии.

Проголосовали:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Антониадис А.А., Антипин Д.Б., Григорьева Е.А., Зафесов Ю.К., Семин С.А., Устюгов Д.В., Ханафеев М.А.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос №2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЭССК ЕЭС» за 3 квартал 2022 года и 9 месяцев 2022 года.

Решение:

2.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «ЭССК ЕЭС» за 3 квартал 2022 года и 9 месяцев 2022 года согласно приложению 2 к настоящему решению.

2.2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2022 года неисполнение показателей бизнес-плана в соответствии с приложением 3 к настоящему решению.

Проголосовали:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Антониадис А.А., Антипин Д.Б., Григорьева Е.А., Зафесов Ю.К., Семин С.А., Устюгов Д.В., Ханафеев М.А.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос №3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «ЭССК ЕЭС» за 2 квартал 2022 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «ЭССК ЕЭС» за 2 квартал 2022 года согласно приложению 4.

Проголосовали:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Антониадис А.А., Антипин Д.Б., Григорьева Е.А., Зафесов Ю.К., Семин С.А., Устюгов Д.В., Ханафеев М.А.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

**Вопрос №5. Об утверждении внутреннего документа АО «ЭССК ЕЭС»:
Программы страховой защиты АО «ЭССК ЕЭС» на 2023 год.**

Решение:

Утвердить внутренний документ АО «ЭССК ЕЭС»: Программу страховой защиты АО «ЭССК ЕЭС» на 2023 год согласно приложению 5 к настоящему решению.

Проголосовали:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Антониадис А.А., Антипин Д.Б., Григорьева Е.А., Зафесов Ю.К., Семин С.А., Устюгов Д.В., Ханафеев М.А.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос №6. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «ЭССК ЕЭС» за 3 квартал 2022 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «ЭССК ЕЭС» за 3 квартал 2022 года согласно приложению № 6

Проголосовали:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Антониадис А.А., Антипин Д.Б., Григорьева Е.А., Зафесов Ю.К., Семин С.А., Устюгов Д.В., Ханафеев М.А.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Выписка верна:

Секретарь Совета директоров



Кувелёва Л.В.