



**Публичное акционерное общество
«Рязанская энергетическая сбытовая компания»
Российская Федерация, г. Рязань**

**ПРОТОКОЛ № 12/270 – 25
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РЭСК»**

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров:	«30» апреля 2025 года
Дата составления Протокола Совета директоров:	«30» апреля 2025 года
Решение Совета директоров принимаются:	Заочным голосованием
Число избранных членов Совета директоров:	7 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании (участвовавшие в заочном голосовании):	Муравьев А.О. Исаков А.Ю. Волощук С.А. Ткачева Н.Н. Махотина А.Н. Кузнецова Е.А. Корнеева Д.Г.

Кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (имеется).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «РЭСК» за 2024 год, в том числе об утверждении отчета о заключенных ПАО «РЭСК» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РЭСК» за 2024 год.
3. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «РЭСК» по результатам 2024 года.
4. О предложении Общему собранию акционеров ПАО «РЭСК» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «РЭСК».
5. О предложении Общему собранию акционеров ПАО «РЭСК» по утверждению Устава ПАО «РЭСК» в новой редакции.
6. О рассмотрении заключения внутреннего аудитора ПАО «РЭСК» по результатам оценки надежности и эффективности управления рискам, системы внутреннего контроля ПАО «РЭСК» за 2024 год.
7. О подготовке к проведению Общего собрания акционеров ПАО «РЭСК».

8. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «РЭСК» об участии в Ассоциации Региональных расчетных центров.

9. Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: О присоединении к Положению об управлении организационными структурами подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (энергосбытовые).

10. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «РЭСК» за 2024 год.

11. Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: О присоединении к Положению об управлении рисками Группы РусГидро в новой редакции.

12. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора возмездного оказания услуги по миграции отчетных форм из биллингового комплекса версии OmniUS 4.0 в версию OmniUS 5.0 между ПАО «РЭСК» и ООО «РусГидро ИТ сервис».

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 предварительном утверждении Годового отчета ПАО «РЭСК» за 2024 год, в том числе об утверждении отчета о заключенных ПАО «РЭСК» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».

Решение:

1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «РЭСК» (далее – Общество) за 2024 год согласно **Приложению №1** к Протоколу и предложить его к утверждению Общему собранию акционеров Общества.

2. Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета Общества за 2024 год).

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Волощук С.А., Ткачева Н.Н., Махотина А.Н., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 7 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Квалификация голосования:

В соответствии с пп. 10.2.2 п.10.2 раздела 10 Устава ПАО «РЭСК» решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

Вопрос 2: «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РЭСК» за 2024 год».

Решение:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «РЭСК» (далее – Общество) за 2024 год согласно **Приложению №2** к Протоколу и предложить ее к утверждению Общему собранию акционеров Общества.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Волощук С.А., Ткачева Н.Н., Махотина А.Н., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 7 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Квалификация голосования:

В соответствии с пп. 10.2.2 п.10.2 раздела 10 Устава ПАО «РЭСК» решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

Вопрос 3: «О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «РЭСК» по результатам 2024 года».

Решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «РЭСК» (далее – Общество):

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2024 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	913 550
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	815 041
Инвестиции текущего года	40 176
Прибыль на накопление	58 333
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Принять следующее решение:

«Выплатить (объявить) дивиденды по акциям Общества по результатам 2024 года в размере 3,9385335533 рублей на одну обыкновенную акцию.

Форма выплаты: денежная.

Установить 18.06.2025 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Волощук С.А., Ткачева Н.Н., Махотина А.Н., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 7 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Квалификация голосования:

В соответствии с пп. 10.2.14 п.10.2 раздела 10 Устава ПАО «РЭСК» решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

Вопрос 4: «О предложении Общему собранию акционеров ПАО «РЭСК» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «РЭСК»».

Решение:

Предложить Общему собранию акционеров ПАО «РЭСК» (далее – Общество) назначить Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» (ОГРН 1027700148431) аудиторской организацией Общества.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Волощук С.А., Ткачева Н.Н., Махотина А.Н., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 7 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Квалификация голосования:

В соответствии с пп. 10.2.19 п.10.2 раздела 10 Устава ПАО «РЭСК» решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

Вопрос 5: «О предложении Общему собранию акционеров ПАО «РЭСК» по утверждению Устава ПАО «РЭСК» в новой редакции».

Решение:

Предложить Общему собранию акционеров ПАО «РЭСК» утвердить Устав ПАО «РЭСК» в новой редакции согласно **Приложению №3** к Протоколу.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Волощук С.А., Ткачева Н.Н., Махотина А.Н., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 7 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Квалификация голосования:

В соответствии с пп. 10.2.19 п.10.2 раздела 10 Устава ПАО «РЭСК» решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

Вопрос 6: «О рассмотрении заключения внутреннего аудитора ПАО «РЭСК» по результатам оценки надежности и эффективности управления рискам, системы внутреннего контроля ПАО «РЭСК» за 2024 год».

Решение:

Принять заключение внутреннего аудитора ПАО «РЭСК» по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля Общества за 2024 год, согласно **Приложению №4** к Протоколу.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Волощук С.А., Ткачева Н.Н., Махотина А.Н., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 7 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Квалификация голосования:

В соответствии с пп. 10.2.58 п.10.2 раздела 10 Устава ПАО «РЭСК» решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

Вопрос 7: «О подготовке к проведению Общего собрания акционеров ПАО «РЭСК»».

Решение:

1. Провести Общее собрание акционеров ПАО «РЭСК» (далее также Общество), голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – Заседание).

2. Определить, что возможность дистанционного участия в Заседании отсутствует.

3. Определить дату проведения Заседания – 04.06.2025.

4. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 02.06.2025.

5. Определить место проведения Заседания – г.Рязань, ул.Дзержинского, д.21а, Конференц - зал ПАО «РЭСК».

6. Определить время проведения Заседания – 11 часов 00 минут.

7. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в Заседании, – 10 часов 30 минут.

8. Определить, что принявшими участие в Заседании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, акционеры, бюллетени для голосования которых получены за два дня до даты проведения Заседания, а также акционеры,

которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.

9. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут направляться по следующим почтовым адресам:

- 390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21а, ПАО «РЭСК»;
- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т».

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью.

10. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества – 11.05.2025 (на конец операционного дня).

11. Определить следующую повестку дня Заседания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РЭСК» за 2024 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «РЭСК» по результатам 2024 года.

3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «РЭСК».

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «РЭСК».

5. О назначении аудиторской организации ПАО «РЭСК».

6. Об утверждении Устава ПАО «РЭСК» в новой редакции.

7. Об участии ПАО «РЭСК» в Ассоциации Региональных расчетных центров.

12. Определить, что информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению Заседания, является:

- годовой отчет Общества за 2024 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год;
- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год;

– отчет о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета Общества за 2024 год);

– заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2024 год, в том числе в отчете о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета Общества за 2024 год), а также в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год;

- заключение внутреннего аудитора Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;

– предложения Совета директоров Общества по утверждению годового отчета Общества за 2024 год;

– предложения Совета директоров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Заседания;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении Заседания;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении Заседания и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
- действующий Устав Общества с внесенными в него изменениями;
- проект Устав Общества в новой редакции;
- сведения об Ассоциации Региональных расчетных центров;
- проекты решений Общего собрания акционеров Общества.

13. Определить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Заседания лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 13.05.2025 по 03.06.2025 по следующим адресам:

- г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21а, ПАО «РЭСК, каб.319, в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени,
- г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.», с понедельника по четверг с 10 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, в пятницу с 10 часов 00 минут до 15 часов 30 минут по местному времени,
- а также на сайте Общества <https://www.resk.ru> в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в Заседании, во время его проведения.

14. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Заседания (далее – Сообщение) согласно **Приложению №5** к Протоколу.

15. Разместить Сообщение на сайте Общества <https://www.resk.ru> в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 13.05.2025.

16. Определить, что Сообщение, а также информация (материалы) по вопросам повестки дня Заседания направляются в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Общества для направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 13.05.2025.

17. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Заседании согласно **Приложению №6** к Протоколу.

18. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом или вручены под роспись лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не позднее 14.05.2025.

19. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Заседания, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно **Приложению №7** к Протоколу.

20. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня Заседания, а также бюллетени для голосования направляются в электронной форме регистратору Общества для направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 13.05.2025.

21. Избрать секретарем Заседания – секретаря Совета директоров Общества.

22. Определить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации функции счетной комиссии на Заседании выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК – Р.О.С.Т.»).

23. Утвердить условия договора на оказание услуг по подготовке и проведению Заседания, в т.ч. по выполнению функций счетной комиссии, заключаемого с регистратором Общества (АО «НРК – Р.О.С.Т.»), согласно **Приложению №8** к Протоколу.

24. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Заседания, согласно **Приложению №9** к Протоколу.

25. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Заседания, в соответствии с принятыми Советом директоров Общества решениями.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Волощук С.А., Ткачева Н.Н., Махотина А.Н., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 7 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Квалификация голосования:

В соответствии с пп. 10.2.19 п.10.2 раздела 10 Устава ПАО «РЭСК» решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

Вопрос 8: «О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «РЭСК» об участии в Ассоциации Региональных расчетных центров».

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Одобрить участие ПАО «РЭСК» в Ассоциации Региональных расчетных центров (ОГРН 1187700000840, ИНН 7704450055).

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Волощук С.А., Ткачева Н.Н., Махотина А.Н., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 7 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Квалификация голосования:

В соответствии с пп. 10.2.58 п.10.2 раздела 10 Устава ПАО «РЭСК» решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

Вопрос 9: «Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: О присоединении к Положению об управлении организационными структурами подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (энергосбытовые)».

Решение:

1. Присоединиться к Положению об управлении организационными структурами подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (энергосбытовые) (**Приложение №10** к Протоколу, далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 31.03.2025 № 265, и всем последующим изменениям к нему.

2. Считать Положение внутренним документом ПАО «РЭСК» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества.

3. Признать утратившими силу Положение об управлении организационной структурой ПАО «РЭСК», утвержденное решением Совета директоров Общества 19.08.2022 (протокол от 20.08.2022 № 03/234-23), с изменениями, внесенными решениями Совета директоров от 27.03.2023 (протокол от 28.03.2023 №12/243-23), от 29.11.2024 (протокол от 02.12.2024 №06/264-24).

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Волощук С.А., Ткачева Н.Н., Махотина А.Н., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 7 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Квалификация голосования:

В соответствии с пп. 10.2.40 п.10.2 раздела 10 Устава ПАО «РЭСК» решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

Вопрос 10: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «РЭСК» за 2024 год».

Решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «РЭСК» за 2024 год согласно **Приложению №11** к Протоколу.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Волощук С.А., Ткачева Н.Н., Махотина А.Н., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 7 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Квалификация голосования:

В соответствии с пп. 10.2.8 п.10.2 раздела 10 Устава ПАО «РЭСК» решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

Вопрос 11: «Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: О присоединении к Положению об управлении рисками Группы РусГидро в новой редакции».

Решение:

1. Присоединиться к Положению об управлении рисками Группы РусГидро в новой редакции (**Приложение №12** к Протоколу, далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 08.04.2025 № 291, и всем последующим изменениям к нему.

2. Считать Положение внутренним документом ПАО «РЭСК» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества.

3. Признать утратившим силу пункт 1.3. решения Совета директоров Общества 15.05.2020 по вопросу №3 «Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области внутреннего контроля и управления рисками» (протокол от 15.05.2020 №12/204-20).

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Волощук С.А., Ткачева Н.Н., Махотина А.Н., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 7 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Квалификация голосования:

В соответствии с пп. 10.2.40 п.10.2 раздела 10 Устава ПАО «РЭСК» решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

Вопрос 12: «О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора возмездного оказания услуги по миграции отчетных форм из биллингового комплекса версии OmniUS 4.0 в версию OmniUS 5.0 между ПАО «РЭСК» и ООО «РусГидро ИТ сервис»».

Решение:

1. Определить, что общая предельная стоимость (цена) Услуг по Договору оказания услуг между ПАО «РЭСК» и ООО «РусГидро ИТ сервис» (далее – Договор), являющемуся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 2 487 163 (Два миллиона четыреста восемьдесят семь тысяч сто шестьдесят три) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ.

2. Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ПАО «РЭСК»;

Исполнитель – ООО «РусГидро ИТ сервис».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется в соответствии с Техническим заданием (**Приложение №13** к Протоколу) оказать Заказчику услуги по миграции отчетных форм из биллингового комплекса версии OmniUS 4.0 в версию OmniUS 5.0 (далее – «Услуги»), а Заказчик принять и оплатить Услуги в соответствии с условиями Договора.

Цена Договора:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок действия договора:

Начало: 01.05.2025.

Окончание: 31.07.2025.

Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:

- ПАО «РусГидро» является контролирующим лицом ПАО «РЭСК» (косвенный контроль) подконтрольная организация которого - ООО «РусГидро ИТ сервис» (прямой контроль) является стороной в сделке.

3. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить заключение договора, на условиях, изложенных в пунктах 1 и 2 настоящего решения, только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕПоЗ.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Исаков А.Ю., Волощук С.А., Ткачева Н.Н., Махотина А.Н., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 6 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «РЭСК» Муравьёва А.О., признаваемого в соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным по сделке (лицо, занимает должность (член Совета директоров) в органах управления управляющей организации Общества).

Квалификация голосования:

В соответствии с пп. 10.2.22 п.10.2 раздела 10 Устава ПАО «РЭСК» решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

Приложения:

1. Годовой отчет ПАО «РЭСК» за 2024 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «РЭСК» за 2024 год.
3. Устав ПАО «РЭСК» в новой редакции.
4. Заключение внутреннего аудитора ПАО «РЭСК» по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля Общества за 2024 год.
5. Сообщение о проведении Заседания.
6. Бюллетень для голосования на Заседании.
7. Формулировки решений по вопросам повестки дня Заседания, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
8. Условия договора на оказание услуг по подготовке и проведению Заседания, в т.ч. по выполнению функций счетной комиссии, заключаемого с регистратором Общества.
9. Смета затрат, связанных с подготовкой и проведением Заседания.
10. Положение об управлении организационными структурами подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (энергосбытовые), утвержденное приказом ПАО «РусГидро» от 31.03.2025 № 265.
11. Отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «РЭСК» за 2024 год.
12. Положение об управлении рисками Группы РусГидро в новой редакции, утвержденное приказом ПАО «РусГидро» от 08.04.2025 № 291.
13. Техническое задание об оказании Заказчику услуги по миграции отчетных форм из биллингового комплекса версии OmniUS 4.0 в версию OmniUS 5.0.

Заместитель Председателя
Совета директоров ПАО «РЭСК»

А.Ю. Исаков

Секретарь Совета директоров
ПАО «РЭСК»

В.С. Реутова