



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

**ПРОТОКОЛ № 04/262 – 24
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«19» сентября 2024 года
Дата составления протокола:	«20» сентября 2024 года
Форма проведения заседания:	Заочное голосование
Место и время проведения заседания (подведения итогов голосования):	г. Рязань
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.

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 одобрении сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования и распоряжения недвижимым имуществом Общества – Договора аренды части нежилого здания по адресу: г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 3а.
2. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Дополнительного соглашения №1 к договору возмездного оказания услуг от 09.07.2024 №ИТ/РЭСК-2024 между ПАО «РЭСК» и ООО «РусГидро ИТ сервис».
3. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «РЭСК» за 1 полугодие 2024 года.
4. О создании Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «РЭСК».

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

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

Вопрос 1: «Об одобрении сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования и распоряжения недвижимым имуществом Общества – Договора аренды части нежилого здания по адресу: г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 3а».

Проект решения:

Одобрить Договор как сделку, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – ПАО «РЭСК»;

Арендатор – АО «Росгазификация».

Предмет Договора:

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает за плату в аренду (во временное пользование) часть нежилого здания лит. А общей площадью 170,6 (Сто семьдесят целых и шесть десятый) кв.м, расположенного по адресу: г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 3а, принадлежащего Арендодателю на праве собственности, зарегистрированном в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 26 января 2005 (запись регистрации № 62-62-01/394/2005-54). План передаваемых в аренду Помещений указан в **Приложении 1** к Протоколу.

Цена Договора:

Размер ежемесячной арендной платы за помещения составляет 124 879 (Сто двадцать четыре тысячи восемьсот семьдесят девять) рублей 20 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 20 813 (Двадцать тысяч восемьсот тринадцать) рублей 20 копеек. Переменная часть арендной платы включена в ежемесячную арендную плату.

Общая (предельная) стоимость аренды офисных помещений составляет 1 373 671 (Один миллион триста семьдесят три тысячи шестьсот семьдесят один) рубль 20 копеек, в том числе НДС (20%)

Срок аренды:

С 01.10.2024 по 31.08.2025 включительно.

Итоги 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;

Решение принято.

Вопрос 2: «О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Дополнительного соглашения №1 к договору возмездного оказания услуг от 09.07.2024 №ИТ/РЭСК-2024 между ПАО «РЭСК» и ООО «РусГидро ИТ сервис»».

Проект решения:

1. Определить, что предельная цена договора возмездного оказания услуг от 09.07.2024 №ИТ/РЭСК-2024 между Обществом и ООО «РусГидро ИТ сервис» с учетом Дополнительного соглашения №1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, составляет 22 854 025 (двадцать два миллиона восемьсот пятьдесят четыре тысячи двадцать пять) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ.

2. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору возмездного оказания услуг от 09.07.2024 №ИТ/РЭСК-2024, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения №1:

Заказчик – ПАО «РЭСК»;

Исполнитель – ООО «РусГидро ИТ сервис».

Предмет Дополнительного соглашения №1:

Исполнитель обязуется дополнительно оказать Заказчику услугу по проведению оценки уровня защищенности информационной инфраструктуры ПАО «РЭСК».

Цена Дополнительного соглашения №1:

Стоимость услуги по проведению оценки уровня защищенности информационной инфраструктуры без понижающего коэффициента стоимости ПАО «РЭСК» в соответствии со Сметой (**Приложение 2** к Протоколу) составляет 5 987 500 (пять миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ.

Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения №1:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок оказания услуг по Дополнительному соглашению №1:

Начало оказания Услуг: «01» октября 2024 г.

Окончание оказания Услуг: «25» декабря 2025 г.

Соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с «01» октября 2024 года

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 только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕПоЗ.

Итоги 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» Муравьева 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).

Решение принято.

Вопрос 3: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «РЭСК» за 1 полугодие 2024 года».

Проект решения:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «РЭСК» за 1 полугодие 2024 года согласно **Приложению 3** к Протоколу.

Итоги 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;

Решение принято.

Вопрос 4: «О создании Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «РЭСК»».

Проект решения:

1. Создать Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «РЭСК» (далее - Комитет).
2. Утвердить Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров ПАО «РЭСК» согласно **Приложению 4** к Протоколу.
3. Сформировать Комитет в составе:

п/п	Ф.И.О.	Должность
1.	Муравьев Александр Олегович	Член Совета директоров ПАО «РЭСК», Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»
2.	Исаков Александр Юрьевич	Член Совета директоров ПАО «РЭСК», Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
3.	Ткачева Наталья Николаевна	Член Совета директоров ПАО «РЭСК», Начальник Управления по планированию экономической деятельности дочерних обществ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»

4. Избрать Председателем Комитета Исакова Александра Юрьевича.

Итоги 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;

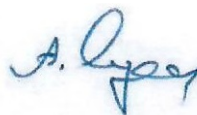
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Решение принято.

Приложения:

1. План передаваемых в аренду Помещений.
2. Смета на оказание услуги по проведению оценки уровня защищенности информационной инфраструктуры ПАО «РЭСК».
3. Отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «РЭСК» за 1 полугодие 2024 года.
4. Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров ПАО «РЭСК».

Председатель Совета директоров
ПАО «РЭСК»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
ПАО «РЭСК»



В.С. Реутова