



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

**ПРОТОКОЛ № 04/223 – 21
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«01» декабря 2021 года
Дата составления протокола:	«01» декабря 2021 года
Форма проведения:	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. Кузьмин С.И. Рябышкин А.В. 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 утверждении Бизнес-плана Общества на 2022-2026 годы.
2. 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.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества - Реестра непрофильных активов ПАО «РЭСК».
4. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора на оказание услуг контактного центра (ЕКЦ) между ПАО «РЭСК» и ООО «СНРГ».
5. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора аренды части нежилого здания в целях размещения контактного центра (ЕИЦ) между ПАО «РЭСК» и ООО «СНРГ».

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

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

Вопрос 1: «Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2022-2026 годы».

Проект решения:

1. Утвердить Бизнес-план Общества на 2022 год согласно **Приложению 1** к Протоколу.
2. Принять к сведению прогнозные показатели бизнес-плана Общества на 2023-2026 годы.

Итоги голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Рябышкин А.В., Кузьмин С.И., Махотина А.Н., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 7 человек;
«ПРОТИВ»: – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет

Решение принято.

Вопрос 2: «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».

Проект решения:

1. Присоединиться к:
 - 1.1. Единому положению о центральных закупочных комиссиях Группы РусГидро (**Приложение 2** к Протоколу) (далее – Положение о ЦЗК), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 10.11.2021 № 1023, и всем последующим изменениям к нему.
 - 1.2. Единому положению о закупочных комиссиях Группы РусГидро (**Приложение 3** к Протоколу) (далее – Положение о ЗК), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 10.11.2021 № 1023, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение о ЦЗК и Положение о ЗК внутренними документами ПАО «РЭСК» (далее – Общество), а их требования - обязательными для Общества.

Итоги голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Рябышкин А.В., Кузьмин С.И., Махотина А.Н., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 7 человек;
«ПРОТИВ»: – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет

Решение принято.

Вопрос 3: «Об утверждении внутреннего документа Общества - Реестра непрофильных активов ПАО «РЭСК».

Проект решения:

Принять к сведению результаты анализа активов ПАО «РЭСК» об отсутствии непрофильных активов.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет

Решение принято.

Вопрос 4: «О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора на оказание услуг контактного центра (ЕКЦ) между ПАО «РЭСК» и ООО «СНРГ».

Проект решения:

1. Определить, что общая предельная стоимость (цена) Услуг по Договору на оказание услуг контактного центра (ЕИЦ) между ПАО «РЭСК» и ООО «СНРГ» (далее – Договор) являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанным с ранее заключенными сделками, составляет 4 916 263 (четыре миллиона девятьсот шестнадцать тысяч двести шестьдесят три) рубля 44 копейки, без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового Кодекса РФ.

Цена услуг включает в себя уплату всех налогов, пошлин и сборов, предусмотренных законодательством РФ, страхование, транспортные расходы, а также все расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего Договора.

2. Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ПАО «РЭСК»;

Исполнитель – ООО «СНРГ».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется предоставить Заказчику услуги Единого Контактного центра (ЕКЦ), а именно: услуги операторов для информационного обслуживания и обработки:

- телефонных вызовов, приема показаний приборов учета, в т.ч. через мессенджер Viber, официальное сообщество VK и автоматизированную систему распознавания речи, электронных сообщений из виртуальной приемной, электронной почты и сервиса «онлайн-консультант», поступающих в адрес Исполнителя от Клиентов, (далее – информационно-справочное обслуживание);

- услуги записи и поддержания актуальной информации в IVR, услуги по осуществлению исходящих телефонных вызовов операторами и исходящих автоматизированных вызовов по запросу Заказчика, а Заказчик обязуется оплачивать оказанные ему услуги в порядке, установленном настоящим Договором.

Цена Договора:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок оказания услуг:

Начало: с 01 января 2022г.

Окончание: По истечении 12 месяцев с момента начала оказания услуг.

Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:

- ПАО «РусГидро» контролирующее лицо ПАО «РЭСК» (косвенный контроль) подконтрольная организация которого (ООО «СНРГ») является стороной в сделке (косвенный контроль).

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет

Решение принято.

Вопрос 5: «О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора аренды части нежилого здания в целях размещения контактного центра (ЕИЦ) между ПАО «РЭСК» и ООО «СНРГ».

Проект решения:

1. Определить, что предельный размер арендной платы по Договору аренды части нежилого здания в целях размещения контактного центра (ЕИЦ) между ПАО «РЭСК» и ООО «СНРГ» (далее – Договор,) составляет 701 946 (семьсот одна тысяча девятьсот сорок шесть) рублей 63 копеек, без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового Кодекса РФ.

2. Дать согласие на заключение Договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендодатель – ПАО «РЭСК»;

Арендатор – ООО «СНРГ».

Предмет Дополнительного соглашения:

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает за плату в аренду (во временное пользование) часть нежилого здания лит. А, 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 г. (запись регистрации № 62-62-01/394/2005-54), площадью 120,7 кв.м. План передаваемых в аренду Помещений указан в **Приложении 4** к Протоколу.

Цена Дополнительного соглашения:

Арендная плата состоит из постоянной и переменной части.

Размер ежемесячной постоянной части арендной платы за помещения № 38, № 40, № 41, № 42, № 43, № 44, № 45, составляет 36 210 (Тридцать шесть тысяч двести десять) рублей 00 копеек, без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового Кодекса РФ.

Переменная часть арендной платы ежемесячно определяется исходя из затрат Арендодателя на электроснабжение, водоснабжение и оплату услуг телефонной связи, но не должна превышать 27 603,33 руб. без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового Кодекса РФ, в месяц. Размер арендной платы за срок аренды (11 месяцев) составляет 701 946 (Семьсот одна тысяча

девятьсот сорок шесть) рублей 63 копейки, без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового Кодекса РФ.

Срок аренды:

с 01.12.2021 по 31.10.2022 включительно.

Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:

- ПАО «РусГидро» контролирующее лицо ПАО «РЭСК» (косвенный контроль) подконтрольная организация которого (ООО «СНРГ») является стороной в сделке (косвенный контроль).

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет

Решение принято.

Приложения:

1. Бизнес-план Общества на 2022 год.
2. Единое положение о центральных закупочных комиссиях Группы РусГидро.
3. Единое положение о закупочных комиссиях Группы РусГидро.
4. План передаваемых в аренду Помещений.

Председатель Совета директоров
ПАО «РЭСК»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
ПАО «РЭСК»



В.С. Реутова