



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

**ПРОТОКОЛ № 06/264 – 24
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«29» ноября 2024 года
Дата составления протокола:	«02» декабря 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 утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: Реестра непрофильных активов ПАО «РЭСК».
2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: О внесении изменений в Положение об управлении организационной структурой ПАО «РЭСК».
3. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора возмездного оказания услуг по поддержке комплекса информационных систем между ПАО «РЭСК» и ООО «РусГидро ИТ сервис».
4. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора возмездного оказания услуг между ПАО «РЭСК» и АО «ЭСК РусГидро».
5. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора возмездного оказания услуг по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак между ПАО «РЭСК» и ООО «РусГидро ИТ сервис».

б. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора возмездного оказания услуг по интеллектуальным системам учета (ИСУ) между ПАО «РЭСК» и ООО «РусГидро ИТ сервис».

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

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

Вопрос 1: «Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: 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., 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: «Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: О внесении изменений в Положение об управлении организационной структурой ПАО «РЭСК»».

Проект решения:

Внести изменения в Положение об управлении организационной структурой ПАО «РЭСК», утвержденное решением Совета директоров ПАО «РЭСК» 19.08.2022 (Протокол от 22.08.2022 № 03/234-22), с изменениями, внесенными решением Совета директоров ПАО «РЭСК» 27.03.2023 (Протокол от 28.03.2023 № 12/243-23), согласно **Приложению 1** 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 3: «О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора возмездного оказания услуг по поддержке комплекса информационных систем между ПАО «РЭСК» и ООО «РусГидро ИТ сервис»».

Проект решения:

1. Определить, что общая предельная цена Договора возмездного оказания услуг между ПАО «РЭСК» и ООО «РусГидро ИТ сервис» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, составляет 8 082 292 (восемь миллионов восемьдесят две тысячи двести девяносто два) рублей 80 копеек, без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового Кодекса РФ.

2. Дать согласие на заключение Договора (Лот №0004-ЭКСП ДИТ-2025-РЭСК), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ПАО «РЭСК»;

Исполнитель – ООО «РусГидро ИТ сервис».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется в соответствии с Техническим заданием (**Приложение 2** к Протоколу) оказать Заказчику услугу по поддержке комплекса информационных систем, 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: 01.01.2025.

Окончание: 31.12.2025.

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.

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» Муравьев 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 4: «О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора возмездного оказания услуг между ПАО «РЭСК» и АО «ЭСК РусГидро»».

Проект решения:

1. Определить, что общая предельная цена Договора оказания услуг между ПАО «РЭСК» и АО «ЭСК РусГидро» (далее – Договор), являющего сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, составляет 2 808 081 (Два миллиона восемьсот восемь тысяч восемьдесят один) рубль 24 копейки, без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового Кодекса РФ.

2. Дать согласие на заключение Договора (Лот №0010-ЭКСП ДИТ-2025-РЭСК), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ПАО «РЭСК»;

Исполнитель – АО «ЭСК РусГидро».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется в соответствии с Заданием на оказание Услуг (**Приложение 3** к Протоколу) оказать Заказчику услуги по доступу к сервису «Виртуальный оператор 4.0: Модуль SMART-IVR» (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: 01.01.2025.

Окончание: 31.12.2025.

Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:

- ПАО «РусГидро» является контролирующим лицом ПАО «РЭСК» (косвенный контроль) подконтрольная организация которого - АО «ЭСК РусГидро» (прямой контроль) является стороной в сделке;

- АО «ЭСК РусГидро» - является контролирующим лицом ПАО «РЭСК» (прямой контроль), осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» (управляющая организация) и является стороной в сделке;

- член Совета директоров ПАО «РЭСК» Муравьев Александр Олегович, являющийся членом Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» - стороны 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.

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 АО «ЭСК РусГидро») стороны в сделке).

Решение принято.

Вопрос 5: «О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора возмездного оказания услуг по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак между ПАО «РЭСК» и ООО «РусГидро ИТ сервис»».

Проект решения:

1. Определить, что общая предельная цена Договора возмездного оказания услуг между ПАО «РЭСК» и ООО «РусГидро ИТ сервис» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, составляет 1 199 868 (Один миллион сто девяносто девять тысяч восемьсот шестьдесят восемь) рублей 00 копеек, без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового Кодекса РФ.

2. Дать согласие на заключение Договора (Лот №0005-ЭКСП ДИТ-2025-РЭСК), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ПАО «РЭСК»;

Исполнитель – ООО «РусГидро ИТ сервис».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется в соответствии с Техническим заданием на оказание Услуг (**Приложение 4** к Протоколу) оказать Заказчику следующие услуги:

- услуги по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак, и реагированию на компьютерные инциденты в корпоративной сети передачи данных,

- услуги по технической поддержке корпоративного центра обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак, 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: 01.01.2025.

Окончание: 31.12.2025.

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.

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 6: «О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора возмездного оказания услуг по интеллектуальным системам учета (ИСУ) между ПАО «РЭСК» и ООО «РусГидро ИТ сервис»».

Проект решения:

1. Определить, что общая предельная цена Договора возмездного оказания услуг между ПАО «РЭСК» и ООО «РусГидро ИТ сервис» (далее – Договор), являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, составляет 1 425 156 (Один миллион четыреста двадцать пять тысяч сто пятьдесят шесть) рублей 00 копеек, без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового Кодекса РФ.

2. Дать согласие на заключение Договора (Лот №0001-ЭКСП ДИТ-2025-РЭСК), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ПАО «РЭСК»;

Исполнитель – ООО «РусГидро ИТ сервис».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется в соответствии с Техническим заданием (**Приложение 5** к Протоколу) оказать Заказчику ИТ услуги в рамках компетенции по интеллектуальным системам учета (ИСУ) в Группе РусГидро, 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: 01.01.2025.

Окончание: 31.12.2025.

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.

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.**Приложения:**

1. Изменения в Положение об управлении организационной структурой ПАО «РЭСК», утвержденное решением Совета директоров ПАО «РЭСК» 19.08.2022 (Протокол от 22.08.2022 № 03/234-22), с изменениями, внесенными решением Совета директоров ПАО «РЭСК» 27.03.2023 (Протокол от 28.03.2023 № 12/243-23).

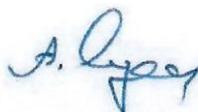
2. Техническое задание на оказание услуг по поддержке комплекса информационных систем.

3. Задание на оказание Услуг по доступу к сервису «Виртуальный оператор 4.0: Модуль SMART-IVR».

4. Техническое задание на оказание Услуг по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак, и реагированию на компьютерные инциденты в корпоративной сети передачи данных, а также услуги по технической поддержке корпоративного центра обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак.

5. Техническое задание на оказание ИТ услуги в рамках компетенции по интеллектуальным системам учета (ИСУ) в Группе РусГидро.

Председатель Совета директоров
ПАО «РЭСК»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
ПАО «РЭСК»



В.С. Реутова