



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

**ПРОТОКОЛ № 01/272 – 25
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РЭСК»**

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров:	«03» июля 2025 года
Дата составления Протокола Совета директоров:	«03» июля 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. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «РЭСК».
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «РЭСК».
3. О согласии на совершение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора возмездного оказания услуг между ПАО «РЭСК» и ООО «РусГидро ИТ сервис».
4. О формировании Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «РЭСК».
5. О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «РЭСК»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов ПАО «РЭСК».
6. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «РЭСК» за 1 квартал 2025 года.
7. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ ПАО «РЭСК» за 2024 год.
8. О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа, определяющего политику ПАО «РЭСК» по вознаграждениям и компенсациям должностных лиц руководящего состава ПАО «РЭСК».

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: «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «РЭСК»».

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров ПАО «РЭСК» Муравьева Александра Олеговича.

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. 10.2.45 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: «Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «РЭСК»».

Решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «РЭСК» Исакова Александра Юрьевича.

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. 10.2.45 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 согласии на совершение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора возмездного оказания услуг между ПАО «РЭСК» и ООО «РусГидро ИТ сервис»».

Решение:

1. Определить, что цена Договора возмездного оказания услуг (далее - Договор), заключаемого с ООО «РусГидро ИТ сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, в соответствии с Расчетом стоимости Услуг является твердой и составляет 19 351 584 (девятнадцать миллионов триста пятьдесят одна тысяча пятьсот восемьдесят четыре) рубля 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса.

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 «РусГидро ИТ сервис».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется в соответствии с Техническим заданием оказать Заказчику комплексные ИТ – услуги, а Заказчик принять и оплатить Услуги в соответствии с условиями Договора.

Объем и состав услуг по Договору определяются Техническим заданием на оказание комплексных ИТ-услуг ПАО «РЭСК». Услуги по Договору подлежат оказанию Исполнителем в строгом соответствии с требованиями применимого права и указаниями Заказчика.

Цена Договора:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок оказания услуг по Договору:

Начало оказания Услуг: «01» июля 2025 г.

Окончание оказания Услуг: «30» июня 2026 г.

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.

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.

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

Решение:

1. Сформировать Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «РЭСК» в следующем составе:

	ФИО	Должность
1	Муравьев Александр Олегович	Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»
2	Исаков Александр Юрьевич	Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
3	Ткачева Наталья Николаевна	Начальник Управления по планированию экономической деятельности дочерних обществ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»

2. Избрать Председателем Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «РЭСК» Исакова Александра Юрьевича.

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. 10.2.54 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 принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «РЭСК»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов ПАО «РЭСК»».

Решение:

1. Утвердить Перечень Банков-Гарантов ПАО «РЭСК» согласно **Приложению №1** к Протоколу.

2. Признать утратившим силу Перечень Банков-Гарантов ПАО «РЭСК», утвержденный решением Совета директоров Общества 26.06.2024 (Протокол от 27.06.2024 № 01/259-24).

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. 10.2.11 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 отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «РЭСК» за 1 квартал 2025 года».

Решение:

Утвердит отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «РЭСК» за 1 квартал 2025 года согласно **Приложению №2** 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 7: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ ПАО «РЭСК» за 2024 год».

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ ПАО «РЭСК» за 2024 год 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. 10.2.10 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 принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа, определяющего политику ПАО «РЭСК» по вознаграждениям и компенсациям должностных лиц руководящего состава ПАО «РЭСК»».

Решение:

1. Одобрить выплату премии должностным лицам руководящего состава ПАО «РЭСК» (далее — Общество) по итогам работы за 2024 год.

2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить расчет и выплату премии по итогам работы за 2024 год должностным лицам руководящего состава Общества в соответствии с их трудовыми договорами, утвержденным внутренним документом, определяющим политику Общества по вознаграждениям и компенсациям должностных лиц руководящего состава Общества, с учетом выполнения КПЭ, ФКПЭ и показателей депремирования 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:

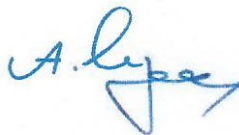
В соответствии с пп. 10.2.41 п.10.2 раздела 10 Устава ПАО «РЭСК» решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

Приложения:

1. Перечень Банков-Гарантов ПАО «РЭСК».
2. Отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «РЭСК» за 1 квартал 2025 года.
3. Отчет о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ ПАО «РЭСК» за 2024 год.

Председатель Совета директоров
ПАО «РЭСК»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
ПАО «РЭСК»



В.С. Реутова