



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

**ПРОТОКОЛ № 08/266 – 25  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«29» января 2025 года
Дата составления протокола:	«30» января 2025 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 Бизнес-плана ПАО «РЭСК» на 2025-2029 годы.
2. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц – Договора аренды нежилого помещения между Обществом и Индивидуальным предпринимателем Сикачевой Валентиной Александровной.
3. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора возмездного оказания услуг по предоставлению вычислительной инфраструктуры между ПАО «РЭСК» и ООО «РусГидро ИТ сервис».
4. Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК» - Графика проведения корпоративных мероприятий, необходимых для подготовки к проведению и проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «РЭСК» по итогам 2024 года.

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 ПАО «РЭСК» на 2025-2029 годы».**

#### **Проект решения:**

1. Утвердить Бизнес-план ПАО «РЭСК» (далее – Общество) на 2025 год согласно **Приложению 1** к Протоколу.
2. Принять к сведению прогнозные показатели бизнес-плана Общества на 2026-2029 годы 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 2: «О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц – Договора аренды нежилого помещения между Обществом и Индивидуальным предпринимателем Сикачевой Валентиной Александровной».**

#### **Проект решения:**

1. Одобрить заключение Договора аренды нежилого помещения между Обществом и Индивидуальным предпринимателем Сикачевой Валентиной Александровной как сделку, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

##### Стороны Договора:

Арендодатель – Индивидуальный предприниматель Сикачева Валентина Александровна;

Арендатор – ПАО «РЭСК».

##### Предмет Договора:

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает за плату во временное владение и пользование нежилые помещения № 7, 8, 9, 12, 15, 16 общей площадью 108,1 (Сто восемь целых и одна десятая) кв.м, расположенные по адресу: Россия, 391550, Рязанская обл, гор. Шацк, ул. Карла Маркса, д.17, на 2 этаже двухэтажного здания, принадлежащие Арендодателю на праве собственности, зарегистрированные в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 06.09.2017 (запись регистрации № 62:24:0010201:998-62/016/2017-1). План передаваемых в аренду Помещений указан в **Приложении 2** к Протоколу.

##### Цена Договора:

Размер постоянной части арендной платы составляет 437 805 (Четыреста тридцать семь тысяч восемьсот пять) рублей 00 копеек - за Арендуемые помещения, 450 (Четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек за 1м.кв. НДС не облагается на основании гл. 26.2 НК РФ.

Переменная часть арендной платы определяется исходя из затрат Арендодателя на электроснабжение и газоснабжение, но не должна превышать 207 068 (Двести семь тысяч шестьдесят восемь) рублей 67 копеек, НДС не предусмотрен.

Общая (предельная) стоимость аренды офисных помещений составляет 644 873 (Шестьсот сорок четыре тысячи восемьсот семьдесят три) рубля 67 копеек, НДС не предусмотрен.

Срок аренды:

С 01.04.2025 по 31.12.2025 включительно.

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

**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 предоставлению вычислительной инфраструктуры между ПАО «РЭСК» и ООО «РусГидро ИТ сервис»».

**Проект решения:**

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, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, составляет 18 895 415 (восемнадцать миллионов восемьсот девяносто пять тысяч четыреста пятнадцать) рублей 37 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ.

2. Дать согласие на заключение Договора (Лот №0020-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 3 к Протоколу**) оказать Заказчику услуги по предоставлению вычислительной инфраструктуры» (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: 01.03.2025.

Окончание: 31.03.2026.

**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. Единичному 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» 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).*

**Решение принято.**

**Вопрос 4: «Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК» - Графика проведения корпоративных мероприятий, необходимых для подготовки к проведению и проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «РЭСК» по итогам 2024 года».**

**Проект решения:**

1. Утвердить следующий График проведения корпоративных мероприятий, необходимых для подготовки к проведению и проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «РЭСК» (далее – Общество) по итогам 2024 года (далее – Собрание):

1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта годового отчета (в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год), с приложением заключений аудиторской организации и Ревизионной комиссии Общества, а также иных вопросов, связанных с подготовкой к проведению и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания – не позднее 15.04.2025.

1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросам, связанным с подготовкой к проведению и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания (в том числе годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, о рекомендациях Собранию по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудиторской организации и иных вопросов) – 29.04.2025.

1.3. Проведение Собрания – 04.06.2025.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.

**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.**

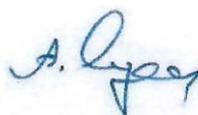
**Приложения:**

1. Бизнес-план ПАО «РЭСК» на 2025 год и прогнозные показатели бизнес-плана Общества на 2026-2029 годы.

2. План передаваемых в аренду Помещений.

3. Техническое задание.

Председатель Совета директоров  
ПАО «РЭСК»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров  
ПАО «РЭСК»



В.С. Реутова