



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

**ПРОТОКОЛ № 01/259 – 24
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

| | |
|---|--|
| Дата проведения заседания: | «26» июня 2024 года |
| Дата составления протокола: | «27» июня 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 избрании Председателя Совета директоров ПАО «РЭСК».
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «РЭСК».
3. О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «РЭСК»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов ПАО «РЭСК».
4. О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «РЭСК»: Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций ПАО «РЭСК» и лимитов риска на них.
5. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора возмездного оказания услуг между ПАО «РЭСК» и ООО «РусГидро ИТ сервис».
6. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «РЭСК» за 1 квартал 2024 года.
7. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ Общества за 2023 год.
8. О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа, определяющего политику Общества по вознаграждениям и компенсациям

должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) Общества.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

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

Вопрос 1: «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «РЭСК»».

Проект решения:

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

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 избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «РЭСК»».

Проект решения:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «РЭСК» 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.

Вопрос 3: «О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «РЭСК»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов ПАО «РЭСК»».

Проект решения:

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 22.02.2024 (Протокол от 22.02.2024 № 09/254-24).

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 принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «РЭСК»: Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций ПАО «РЭСК» и лимитов риска на них».

Проект решения:

1. Утвердить Перечень Аккредитованных кредитных организаций ПАО «РЭСК» и лимиты риска на них согласно **Приложению 2** к Протоколу.

2. Признать утратившими силу Перечень Аккредитованных кредитных организаций ПАО «РЭСК» и лимиты риска на кредитные организации, утвержденные решением Совета директоров Общества 15.06.2023 (Протокол от 16.06.2023 № 01/246-23).

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

Проект решения:

1. Определить, что предельная цена договора возмездного оказания услуг (далее - Договор), заключаемого с ООО «РусГидро ИТ сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой, составляет 17 767 679 (семнадцать миллионов семьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят девять) рублей 61 копейка без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ.

2. Дать согласие на заключение Договора, 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 по заданию Заказчика оказывать услуги в соответствии с Техническим заданием на оказание комплексных ИТ-услуг ПАО «РЭСК», а Заказчик обязуется 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 2024 г.

Окончание оказания Услуг: «30» июня 2025 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.

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 рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «РЭСК» за 1 квартал 2024 года».

Проект решения:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «РЭСК» за 1 квартал 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 7: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ Общества за 2023 год».

Проект решения:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ Общества за 2023 год согласно **Приложению 4** 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 8: «О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа, определяющего политику Общества по вознаграждениям и компенсациям должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) Общества».

Проект решения:

1. Одобрить выплату премии должностным лицам руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) Общества по итогам работы за 2023 год.

2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить расчет и выплату премии по итогам работы за 2023 год должностным лицам руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) Общества в соответствии с их трудовыми договорами, утвержденным внутренним документом, определяющим политику Общества по вознаграждениям и компенсациям должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) Общества, с учетом выполнения КПЭ, ФКПЭ и показателей депремирования за 2023 год.

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. Перечень Банков-Гарантов ПАО «РЭСК».
2. Перечень Аккредитованных кредитных организаций ПАО «РЭСК» и лимиты риска на них.
3. Отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «РЭСК» за 1 квартал 2024 года.
4. Отчет о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ Общества за 2023 год.

Председатель Совета директоров
ПАО «РЭСК»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
ПАО «РЭСК»



В.С. Реутова