



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

**ПРОТОКОЛ № 07/265 – 24
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«23» декабря 2024 года
Дата составления протокола:	«23» 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. О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты ПАО «РЭСК»: Об утверждении страховщиков Общества на 2025 год.
2. О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты ПАО «РЭСК»: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2025 год.
3. Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РЭСК» на 2025 год.
4. Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: О присоединении к Единому положению о центральных закупочных комиссиях Группы РусГидро и Единому положению о закупочных комиссиях Группы РусГидро.
5. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об управлении рисками ПАО «РЭСК»: О рассмотрении Плана мероприятий по управлению рисками на 2025 год.
6. 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.

7. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора возмездного оказания услуг по обеспечению участия в торговле электрической энергии и (или) мощностью на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «РЭСК».

8. 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».

9. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «РЭСК» за 9 месяцев 2024 года.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

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

Вопрос 1: «О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты ПАО «РЭСК»: Об утверждении страховщиков Общества на 2025 год».

Проект решения:

Утвердить перечень страховых организаций для обеспечения страховой защиты ПАО «РЭСК», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2025 года, 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 принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты ПАО «РЭСК»: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2025 год».

Проект решения:

Утвердить Программу страховой защиты ПАО «РЭСК» на 2025 год согласно **Приложению 2** 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: «Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РЭСК» на 2025 год».

Проект решения:

Утвердить Программу благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РЭСК» на 2025 год 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 4: «Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: О присоединении к Единому положению о центральных закупочных комиссиях Группы РусГидро и Единому положению о закупочных комиссиях Группы РусГидро».

Проект решения:

1. Присоединиться к:

1.1. Единому положению о центральных закупочных комиссиях Группы РусГидро (**Приложение 4** к Протоколу, далее – Положение о ЦЗК), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 22.11.2021 № 812, и всем последующим изменениям к нему.

1.2. Единому положению о закупочных комиссиях Группы РусГидро (**Приложение 5** к Протоколу, далее – Положение о ЗК), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 22.11.2024 № 812, 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.

3. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 01.12.2021 (протокол от 01.12.2021 № 04/223-21) по вопросу №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».

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 принятии решения в рамках утвержденного Положения об управлении рисками ПАО «РЭСК»: О рассмотрении Плана мероприятий по управлению рисками на 2025 год».

Проект решения:

Принять План мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов ПАО «РЭСК» на 2025 год согласно **Приложению 6** 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 6: «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» (далее - Общество) и лимиты риска на них согласно **Приложению 7** к Протоколу.

2. Признать утратившими силу Перечень Аккредитованных кредитных организаций ПАО «РЭСК» и лимиты риска на кредитные организации, утвержденные решением Совета директоров Общества (протокол от 27.06.2024 №01/259-24).

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 7: «О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора возмездного оказания услуг по обеспечению участия в торговле электрической энергии и (или) мощностью на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «РЭСК»».

Проект решения:

1. Определить, что общая (предельная) цена Договора оказания услуг между ПАО «РЭСК» и АО «ЭСК РусГидро» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 16 121 606 (шестнадцать миллионов сто двадцать одна тысяча шестьсот шесть) рублей 00 копеек, без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ.

2. Дать согласие на заключение Договора (ЛОТ 0006-ОСН ПРОД-2025-РЭСК), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ПАО «РЭСК»

Исполнитель – АО «ЭСК РусГидро»

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению участия Заказчика в торговле электрической энергией и (или) мощностью на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности), а Заказчик принимать и оплачивать Услуги в соответствии с условиями Договора.

Цена Договора:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Сроки оказания услуг по Договору:

С 01.01.2025 по 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.

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 8: «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 (ЕКЦ) от 21.12.2023 №СНРГ-92/2023 между ПАО «РЭСК» и ООО «СНРГ» с учетом Дополнительного соглашения №2 (далее – Дополнительное соглашение), являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанным с ранее заключенными сделками, составляет 6 273 871 (Шесть миллионов двести семьдесят три тысячи восемьсот семьдесят один) рубля 24 копейки без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ.

2. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения №2, 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, электронных сообщений из виртуальной приемной, электронной почты vp@resk.ru и сервиса «онлайн-консультант», поступающих в адрес Исполнителя от Клиентов, (далее – информационно-справочное обслуживание);

- услуги по осуществлению исходящих телефонных вызовов Операторами.

Цена Договора:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок действия договора:

Начало: с 01.01.2025.

Окончание: в течение 12 месяцев с момента начала оказания Услуг или до исчерпания предельной Цены договора, в зависимости от того, какое событие наступит ранее.

Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:

- ПАО «РусГидро» является контролирующим лицом ПАО «РЭСК» (косвенный контроль) подконтрольная организация которого - ООО «СНРГ» (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» 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 АО «ЭСК РусГидро») стороны в сделке).

Решение принято.

Вопрос 9: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «РЭСК» за 9 месяцев 2024 года».

Проект решения:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «РЭСК» за 9 месяцев 2024 года согласно **Приложению 8** 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.

Приложения:

1. Перечень страховых организаций для обеспечения страховой защиты ПАО «РЭСК», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2025 года.

2. Программа страховой защиты ПАО «РЭСК» на 2025 год.

3. Программа благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РЭСК» на 2025 год.

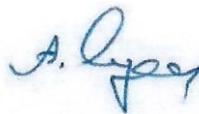
4. Единое положение о центральных закупочных комиссиях Группы РусГидро, утвержденное приказом ПАО «РусГидро» от 22.11.2021 № 812.

5. План мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов ПАО «РЭСК» на 2025 год.

6. Перечень Аккредитованных кредитных организаций ПАО «РЭСК» и лимиты риска на них.

7. Отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «РЭСК» за 9 месяцев 2024 года.

Председатель Совета директоров
ПАО «РЭСК»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
ПАО «РЭСК»



В.С. Реутова