



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

**ПРОТОКОЛ № 09/280 – 26
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РЭСК»**

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров:	«24» февраля 2026 года
Дата составления Протокола Совета директоров:	«25» февраля 2026 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. О согласии на совершение ПАО «РЭСК» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора возмездного оказания услуг с ООО «РусГидро ИТ сервис».

2. О принятии решения в рамках Положения об управлении рисками группы РусГидро: О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении мероприятий по управлению рисками и реализовавшихся рисках ПАО «РЭСК» за 2025 год.

3. О принятии решения в рамках Антикоррупционной политики ПАО «РЭСК»: О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики за 2025 год.

4. Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК» - Графика проведения корпоративных мероприятий, необходимых для подготовки и проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «РЭСК» по итогам 2025 года.

**ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ
ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Вопрос 1: «О согласии на совершение ПАО «РЭСК» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора возмездного оказания услуг с ООО «РусГидро ИТ сервис».

Решение:

1. Определить, что общая (предельная) цена сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора возмездного оказания услуг между ПАО «РЭСК» и ООО «РусГидро ИТ сервис» (далее – Договор) составляет 18 930 528 (Восемнадцать миллионов девятьсот тридцать тысяч пятьсот двадцать восемь) 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, на следующих существенных условиях:

Стороны:

Заказчик – ПАО «РЭСК»;

Исполнитель – ООО «РусГидро ИТ сервис».

Предмет:

Исполнитель обязуется в соответствии с Техническим заданием (**приложение 1 к Протоколу**) оказать Заказчику услуги по предоставлению вычислительной инфраструктуры (далее – «Услуги»), а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги в соответствии с условиями Договора.

Цена Договора:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок оказания Услуг по Договору:

Начало: 01.04.2026.

Окончание: 31.03.2027.

Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:

- контролирующее (косвенный контроль) ПАО «РЭСК» лицо – ПАО «РусГидро», подконтрольная (прямой контроль) организация которого 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» 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).

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 2: «О принятии решения в рамках Положения об управлении рисками группы РусГидро: О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении мероприятий по управлению рисками и реализовавшихся рисках ПАО «РЭСК» за 2025 год».

Решение:

Принять Отчет Единоличного исполнительного органа о выполнении мероприятий по управлению рисками и реализовавшихся рисках ПАО «РЭСК» за 2025 год, 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.10.2.37 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 принятии решения в рамках Антикоррупционной политики ПАО «РЭСК»: О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики за 2025 год».

Решение:

Принять Отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики за 2025 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.10.2.13 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: «Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК» - Графика проведения корпоративных мероприятий, необходимых для подготовки и проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «РЭСК» по итогам 2025 года».

Решение:

1. Утвердить следующий График проведения корпоративных мероприятий, необходимых для подготовки и проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «РЭСК» (далее – Общество) по итогам 2025 года (далее – Собрание):

1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта годового отчета (в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности) за 2025 год, с приложением заключений аудиторской организации и Ревизионной комиссии Общества, а также иных вопросов, связанных с подготовкой, проведением Собрания и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания - не позднее 16.04.2026.

1.2. Проведение Совета директоров Общества по вопросам, связанным с подготовкой, проведением Собрания 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) – 30.04.2026.

1.3. Проведение Собрания – 05.06.2026.

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

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.10.2.19 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. Техническое задание на оказание услуг по предоставлению вычислительной инфраструктуры.

2. Отчет Единоличного исполнительного органа о выполнении мероприятий по управлению рисками и реализовавшихся рисках ПАО «РЭСК» за 2025 год.

3. Отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о реализации

мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики за 2025 год.
4. Опросные листы.

Председатель Совета директоров
ПАО «РЭСК»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
ПАО «РЭСК»



В.С. Реутова