



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

**ПРОТОКОЛ № 02/287 – 26
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РЭСК»**

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров:	«31» августа 2026 года
Дата составления Протокола Совета директоров:	«01» сентября 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. Кольба О.В. 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 утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: Руководства по применению фирменного стиля ПАО «РЭСК».
2. Об определении условий Дополнительного соглашения № 8 к Договору № 5-УК о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» от 15.02.2017 между ПАО «РЭСК» и АО «ЭСК РусГидро».
3. О согласии на совершение ПАО «РЭСК» сделки, в соответствии с которой ПАО «РЭСК» получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц – заключение ПАО «РЭСК» с Индивидуальным предпринимателем Мельниковой Ларисой Евгеньевной Договора аренды.
4. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «РЭСК» за 2 квартал 2026 года.

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

Вопрос 1: «Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: Руководства по применению фирменного стиля ПАО «РЭСК»».

Решение:

1. Утвердить Руководство по применению фирменного стиля ПАО «РЭСК» согласно **приложению 1 к Протоколу**.

2. Признать утратившим силу Руководство по применению фирменного стиля ПАО «РЭСК», утвержденное решением Совета директоров ПАО «РЭСК» от 23.09.2019 (протокол от 23.09.2019 №03/195-19).

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Волощук С.А., Ткачева Н.Н., Кольба О.В., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 7 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с пп.10.2.40 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 определении условий Дополнительного соглашения № 8 к Договору № 5-УК о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» от 15.02.2017 между ПАО «РЭСК» и АО «ЭСК РусГидро»».

Решение:

Определить следующие условия Дополнительного соглашения № 8 (далее - Соглашение) к Договору № 5-УК о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» от 15.02.2017 между ПАО «РЭСК» и АО «ЭСК РусГидро» (далее - Договор):

Стороны:

Общество - ПАО «РЭСК»;

Управляющая организация - АО «ЭСК РусГидро».

Предмет:

Внесение изменений в Договор в части корректировки пунктов Договора, регулирующих переменную квартальную часть стоимости услуг по управлению за 4 квартал 2025 года, переменную годовую часть стоимости услуг по управлению за 2025 год и стоимость услуг по управлению за 2026 год (**приложение 2 к Протоколу**), в связи со вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ

«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации», предусматривающего увеличение с 01.01.2026 ставки налога на добавленную стоимость с 20% до 22%.

Предельная стоимость услуг по Договору с учетом Соглашения:

552 944 169 (Пятьсот пятьдесят два миллиона девятьсот сорок четыре тысячи сто шестьдесят девять) рублей 72 копейки, в том числе НДС - 92 301 283 (Девяносто два миллиона триста одна тысяча двести восемьдесят три) рубля 37 копеек.

Срок действия Соглашения:

Вступает в силу с даты его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон по Договору с 01.01.2026 и действует до полного исполнения своих обязательств Сторонами.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Волощук С.А., Ткачева Н.Н., Кольба О.В., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 7 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с п.12.15 раздела 12 и пп.10.2.58 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 ПАО «РЭСК» сделки, в соответствии с которой ПАО «РЭСК» получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц – заключение ПАО «РЭСК» с Индивидуальным предпринимателем Мельниковой Ларисой Евгеньевной Договора аренды».

Решение:

Одобрить заключение Договора аренды между ПАО «РЭСК» и Индивидуальным предпринимателем Мельниковой Ларисой Евгеньевной как сделку, в соответствии с которой ПАО «РЭСК» получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны:

Арендодатель – Индивидуальный предприниматель Мельникова Лариса Евгеньевна;

Арендатор – ПАО «РЭСК».

Предмет:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование здание, расположенное по адресу: Рязанская область, г.Кораблино, ул. Школьная д.7, общей площадью 200,3 кв.м, назначение – нежилое, на основании акта приема-передачи, кадастровый номер здания 62:06:0010603:110. Указанное

Арендуемое здание Арендатор использует для размещения сотрудников Кораблинского участка Скопинского отделения. Кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположено здание: 62:06:0010606:0011. План передаваемого в аренду здания - в **приложении 3 к Протоколу**.

Цена Договора:

Общая (предельная) стоимость аренды здания составляет 1 100 198 (Один миллион сто тысяч сто девяносто восемь) рублей 73 копейки, НДС не предусмотрен. Фиксированная часть месячной арендной платы по Договору составляет 88 400 (Восемьдесят восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек в месяц, НДС не облагается на основании п.11 ст. 346.43 НК РФ. Переменная часть арендной платы за весь период аренды определяется исходя из затрат Арендодателя на коммунальные услуги, но не должна превышать 127 798 (Сто двадцать семь тысяч семьсот девяносто восемь) рублей 73 копейки, НДС не предусмотрен.

Срок аренды по Договору:

с 01.09.2026 по 31.07.2027 включительно.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Волощук С.А., Ткачева Н.Н., Кольба О.В., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 7 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с literой в) подпункта 10.2.24 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 рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «РЭСК» за 2 квартал 2026 года».

Решение:

1. Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» (далее – Общество) о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «РЭСК» за 2 квартал 2026 года согласно **приложению 4 к Протоколу**.

2. Отменить ранее принятое решение Совета директоров Общества от 26.08.2013 года (протокол от 29.08.2013 № 03/110-13) по пункту 3 вопроса № 9 «Об утверждении внутреннего документа Общества: об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом».

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества ежегодно, не позднее представления отчета Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 4 квартал, представлять Совету директоров Общества, в составе отчета о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, отчет об

имуществе, находящемся в собственности, аренде, безвозмездном пользовании, используемом на основании концессионных соглашений, а также переданном во владение и пользование третьим лицам по форме согласно **приложению 5 к решению**.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Волощук С.А., Ткачева Н.Н., Кольба О.В., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 7 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Квалификация голосования:

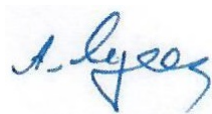
В соответствии с пп.10.2.13 п.10.2 раздела 10 Устава ПАО «РЭСК» решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

Приложения:

1. Руководство по применению фирменного стиля ПАО «РЭСК».
2. Дополнительное соглашение №8 к Договору №5-УК от 15.02.2017г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК».
3. План передаваемого в аренду здания.
4. Отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» (далее – Общество) о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «РЭСК» за 2 квартал 2026 года
5. Опросные листы.

Председатель Совета директоров
ПАО «РЭСК»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
ПАО «РЭСК»



В.С. Реутова