



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

**ПРОТОКОЛ № 14/285 – 26
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РЭСК»**

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров:	«10» июня 2026 года
Дата составления Протокола Совета директоров:	«10» июня 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 принятии решения в соответствии с Финансовой политикой ПАО «РЭСК»: О присоединении к Положению об организации обращения гарантий, принимаемых для обеспечения исполнения обязательств контрагентов компаний Группы РусГидро.
2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: О присоединении к Технической политике Группы РусГидро в области информационных технологий.
3. О согласии на совершение ПАО «РЭСК» сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность – Договора возмездного оказания услуг с ООО «РусГидро ИТ сервис».

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

Вопрос 1: «О принятии решения в соответствии с Финансовой политикой ПАО «РЭСК»: О присоединении к Положению об организации обращения гарантий, принимаемых для обеспечения исполнения обязательств контрагентов компаний Группы РусГидро».

Решение:

1. Присоединиться к Положению об организации обращения гарантий, принимаемых для обеспечения исполнения обязательств контрагентов компаний Группы РусГидро, в новой редакции (**приложение 1 к Протоколу**, далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 12.05.2026 № 338, и всем последующим изменениям к нему.

2. Считать Положение внутренним документом ПАО «РЭСК», а его требования обязательными для ПАО «РЭСК».

3. Признать утратившим силу Положение об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов ПАО «РЭСК», утвержденное решением Совета директоров ПАО «РЭСК» от 22.07.2019 (протокол от 23.07.2019 №01/193-19), с учетом изменений в Положение, утвержденных решением Совета директоров ПАО «РЭСК» от 22.12.2025 (протокол от 23.12.2025 №07/278-25).

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.10.2.11 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 утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: О присоединении к Технической политике Группы РусГидро в области информационных технологий».

Решение:

1. Присоединиться к Технической политике Группы РусГидро в области информационных технологий (**приложение 2 к Протоколу**, далее – Техническая политика по ИТ), утвержденной решением Правления ПАО «РусГидро» от 14.05.2026 (протокол от 14.05.2026 № 1599пр), и всем последующим изменениям к ней.

2. Считать Техническую политику по ИТ внутренним документом ПАО «РЭСК», а ее требования обязательными для ПАО «РЭСК».

3. Признать утратившей силу Техническую политику Группы РусГидро в области информационных технологий, утвержденную решением Совета директоров ПАО «РЭСК» 26.07.2024 (протокол от 26.07.2024 № 02/260-24).

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.10.2.40 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 3: «О согласии на совершение ПАО «РЭСК» сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность – Договора возмездного оказания услуг с ООО «РусГидро ИТ сервис»».

Решение:

1. Определить, что предельная цена Договора возмездного оказания услуг, заключаемого ПАО «РЭСК» с ООО «РусГидро ИТ сервис» (далее - Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, в соответствии с Расчетом стоимости Услуг является твердой и составляет 23 576 280 (Двадцать три миллиона пятьсот семьдесят шесть тысяч двести восемьдесят) 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, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, на следующих существенных условиях:

Стороны:

Заказчик – ПАО «РЭСК»;

Исполнитель – ООО «РусГидро ИТ сервис».

Предмет:

Исполнитель обязуется оказать Заказчику комплексные ИТ – услуги, в объеме и составе, согласно Техническому заданию, а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги в соответствии с условиями Договора. Услуги по Договору подлежат оказанию Исполнителем в строгом соответствии с требованиями применимого права и указаниями Заказчика.

Цена:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок оказания услуг по Договору:

Начало оказания Услуг: «01» июля 2026 г.

Окончание оказания Услуг: «30» июня 2027 г.

Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:

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

Приложения:

1. Положение об организации обращения гарантий, принимаемых для обеспечения исполнения обязательств контрагентов компаний Группы РусГидро, в новой редакции, утвержденное приказом ПАО «РусГидро» от 12.05.2026 № 338.

2. Техническая политика Группы РусГидро в области информационных технологий, утвержденная решением Правления ПАО «РусГидро» от 14.05.2026 (протокол от 14.05.2026 № 1599пр).

3. Опросные листы.

Председатель Совета директоров
ПАО «РЭСК»

А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
ПАО «РЭСК»

В.С. Реутова