



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

**ПРОТОКОЛ № 02/221 – 21
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«27» сентября 2021 года
Дата составления протокола:	«27» сентября 2021 года
Форма проведения:	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. Кузьмин С.И. Рябышкин А.В. 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 утвержденного Единого Положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.

2. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2021 года.

3. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Дополнительного соглашения №1 к договору аренды части нежилого здания в целях размещения контактного центра (ЕИЦ) от 01.01.2021г. № 188/352-2 между ПАО «РЭСК» и ООО «СНРГ».

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 утвержденного Единого Положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе».

Проект решения:

1. Утвердить Центральную закупочную комиссию (ЦЗК) Общества в новом составе согласно **Приложению 1** к Протоколу.

2. Определить, что решение, принимаемое в рамках пункта 1, не требует пересмотра открепительных решений, утвержденных Советом директоров Общества и позволяющих единоличному исполнительному органу Общества совершать сделки только после их одобрения со стороны ЦЗК до очередного утверждения ЦЗК в новом составе.

Итоги голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Рябышкин А.В., Кузьмин С.И., Махотина А.Н., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 7 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет

Решение принято.

Вопрос 2: «О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2021 года».

Проект решения:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2021 года согласно **Приложению 2** к Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Рябышкин А.В., Кузьмин С.И., Махотина А.Н., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 7 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет

Решение принято.

Вопрос 3: «О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Дополнительного соглашения №1 к договору аренды части нежилого здания в целях размещения контактного центра (ЕИЦ) от 01.01.2021г. № 188/352-2 между ПАО «РЭСК» и ООО «СНРГ».

Проект решения:

1. Определить, что предельный размер арендной платы по Договору аренды части нежилого здания в целях размещения контактного центра (ЕИЦ) от 01.01.2021г. № 188/352-2 между ПАО «РЭСК» и ООО «СНРГ» с учетом дополнительного соглашения №1 (далее – Договор, Дополнительное соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанным с ранее

заключенными сделками, составляет 858 006 (Восемьсот пятьдесят восемь тысяч шесть) рублей 63 копейки, без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового Кодекса РФ.

2. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендодатель – ПАО «РЭСК»;

Арендатор – ООО «СНРГ».

Предмет Дополнительного соглашения:

Стороны, в целях уменьшения с 01.10.2021 размера арендуемой по Договору площади с 178,5 кв. м. до 120,7 кв. м., вносят изменений в пункты Договора, регулирующие стоимость арендной платы и размер предоставленной в аренду площади.

Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:

- ПАО «РусГидро» контролирующее лицо ПАО «РЭСК» (косвенный контроль) подконтрольная организация которого (ООО «СНРГ») является стороной в сделке (косвенный контроль).

Итоги голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Рябышкин А.В., Кузьмин С.И., Махотина А.Н., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 7 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет

Решение принято.

Приложения:

1. Центральная закупочная комиссия (ЦЗК) Общества в новом составе.
2. Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2021 года.

Председатель Совета директоров
ПАО «РЭСК»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
ПАО «РЭСК»



В.С. Реутова